



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 czerwca 2017 r.

Poz. 3617

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 28 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
informacja o stanie mienia za 2016 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późniejszymi zmianami) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze za rok 2016

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ORZESZE
ZA ROK 2016**



Spis treści

- załącznik nr 1 Spis treści
- załącznik nr 2 Sprawozdanie ogólne z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze
- załącznik nr 3 Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze
- załącznik nr 4 Zestawienie tabelaryczne z realizacji dochodów Miasta Orzesze
- załącznik nr 5 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 6 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 7 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr 8 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w placówkach oświatowych

- załącznik nr **9** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr **10** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr **11** Informacja z realizacji programów wieloletnich z uwzględnieniem stopnia zaawansowania oraz zmian w planie wydatków w trakcie roku na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
- załącznik nr **12** Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **13** Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **14** Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2016 ROK

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2016 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie za 2016 rok
Dochody	57 578 868,00	68 897 188,23	68 811 451,87
Wydatki	61 814 167,60	71 908 675,83	67 381 151,94
Deficyt	- 4 235 299,60	-3 011 487,60	
Nadwyżka			1 430 299,93

II. Dochody

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.012.2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u> w tym:	<u>56 217 575,00</u>	<u>68 129 473,38</u>	<u>68 323 812,02</u>	<u>100%</u>
Subwencja	12 822 644,00	13 515 849,00	13 515 849,00	100%
Dotacje	5 430 090,00	16 670 104,64	16 602 782,90	100%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	78 905,00	78 904,84	100%
Dochody własne z tego:	37 964 841,00	37 864 614,74	38 126 275,28	101%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 950 374,00	19 950 374,00	20 384 641,00	102%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 009 000,00	1 097 000,00	1 149 401,47	105%
Podatki lokalne	10 926 200,00	11 159 600,00	11 180 066,79	100%
Opłata eksploatacyjna	1 178 000,00	310 795,00	311 085,34	100%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 234 505,45	102%
Pozostałe dochody własne	2 701 267,00	3 146 845,74	2 866 575,23	91%
<u>Dochody majątkowe</u> w tym:	<u>1 361 293,00</u>	<u>767 714,85</u>	<u>487 639,85</u>	<u>64%</u>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	200 000,00	5 000,00	4 847,00	<u>97%</u>
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	78,00	-----
Dotacje	881 293,00	482 714,85	482 714,85	100%

Środki z budżetu Unii Europejskiej	280 000,00	280 000,00	0,00	0%
Ogółem	57 578 868,00	68 897 188,23	68 811 451,87	100%

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2015. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu w tym w szczególności zwiększono plan z tytułu:

- oświatowej subwencji ogólnej o 692 491 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 193 400 zł,
- zwrotu podatku VAT dotyczącego wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 2 o 155 670 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 143 000 zł,
- zwrotów dotacji udzielonych w 2015 r. o 148 820 zł,
- podatku od środków transportowych o 40 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn o 29 000 zł,
- dofinansowania przyznanego na zrealizowane w 2015 r. zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze” ze środków unijnych o 28 200 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. o 60 041,18 zł

W trakcie roku z uwagi na słabą realizację wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych o 84 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej o 867 205 zł,
- sprzedaży działek gminnych o 195 000 zł.

Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2016 wyniosła 99,88%.

W 2016 r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4,187 mln zł

Należności zakładu budżetowego oraz jednostek kultury zostały opisane w załączonych sprawozdaniach tych jednostek organizacyjnych.

Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 760 834,88 zł (kwotowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 134 975,23 zł) z tego:

- należny udział gminy z tytułu windykacji należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych (*wzrost o 139 609,67 zł*) -1 732 200,91 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych (*wzrost o 44 264,39*) - 369 799,60 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*spadek o 68 466,25 zł*) - 136 923,59 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych (*spadek i 7 891 zł*) - 131 000,44 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych (*spadek o 15 367 zł*) - 123 937,00 zł,
 - obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą umowną (*została podpisana umowa z firmą windykacyjną*) - 81 102,69 zł,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 60 253,07 zł,
 - wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 37 809,60 zł,
- (*zaległość z 2012r. w wysokości 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik, pozostałe z roku 2016*)

- należny zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	- 24 497,31 zł,
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami	- 17 095,98 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	- 12 458,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe	- 9 827,82 zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych z odsetkami	- 9 411,90 zł
<i>(na kwotę 3 048,51 zł zostały wszczęte postępowania komornicze, pozostałe należności w wysokości 6 363,39 zł dotyczą 2017 roku, w sumie zaległości dotyczą 403 osób),</i>	
- mandaty (egzekucja skarbową)	- 3 319,60 zł,
- opłaty za przedszkole z odsetkami	3 080,32 zł,
<i>(na kwotę 1 348,13 zł zostały wszczęte 4 postępowania komornicze, należności w wysokości 1 732,19 zł dotyczą 2016 roku, w sumie zaległości dotyczą 82 osób),</i>	
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami	- 2 549,08 zł,
<i>(wyrok sądowy z 2010 r.)</i>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	- 1 382,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 1 011,00 zł,
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami	- 908,94 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami	
<i>(zaległości z 2016 r., część zapłacone w styczniu 2017 r.)</i>	
	- 802,59 zł,
- opłata za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników z odsetkami	- 700,44 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	- 441,55 zł,
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami (zaległość z 2013 r.)	- 225,83 zł
- kara grzywny z kosztami upomnień	- 58,80 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego z odsetkami (zaległości z 2016 r.)	- 33,78 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 3,00 zł

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2016 r. Ich windykacja prowadzona jest dwutorowo tzn. przez komornika sądowego w momencie przyznania alimentów, jak również komornika skarbowego w momencie wystawienia decyzji dłużnikowi po okresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka, w 2009 r. wpływy wyniosły 15 276,38 zł, w 2010 r. 21 727,12 zł, w 2011 r. 23 825,82 zł, w 2012 r. 42 605,48 zł, w 2013 r. 43 604,07 zł, w 2014 r. 37 570,27 zł, w 2015 r. 33 793,94 zł a w 2016 r. 33 790,48 zł.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 123 937,00 zł dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się następująco:

- 119 329,00 zł dotyczy jednej firmy, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe,
- 4 608,00 zł dotyczy trzech firm, częściowo uregulowane w styczniu 2017 r.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 382 699,19 zł dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- 214 poz. stanowią zaległości do 150 zł na łączną kwotę 11 891,27 zł,
- 160 poz. stanowią zaległości powyżej 150 zł do 500 zł na łączną kwotę 41 794,63 zł,
- 31 poz. stanowią zaległości powyżej 500 zł do 1 000 zł na łączną kwotę 21 590,97 zł,
- 20 poz. stanowią zaległości powyżej 1000 zł do 5 000 zł na łączną kwotę 42 482,90 zł,
- 3 poz. stanowi zaległości powyżej 5000 zł do 10 000 zł na łączną kwotę 24 162,99 zł,
- 6 poz. stanowią zaległości powyżej 10 000 zł do 35 000 zł na łączną kwotę 130 140,13 zł,
- 1 poz. stanowi zaległości na kwotę 110 636,30 zł, objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika skarbowego oraz zabezpieczona wpisem na hipotekę Podatnik ma zadłużenie wobec większej ilości wierzycieli, nasz dług stanowi zaledwie niewielki procent całej zaległości, stąd trudności w ściąganiu niniejszej należności.

Łączna kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką stanowi kwotę 176 159,97 zł. Są to kilkuletnie zaległości, częściowo które mogą być już tylko egzekwowane z przedmiotu hipoteki. Pozostała kwota ze względu na koszt wpisu na hipotekę przewyższający kwotę zaległości jest objęta postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika. Łączna kwota zaległości wobec których

prowadzone jest postępowanie egzekucyjne stanowi kwotę 264 045,59 zł. Bieżące zaległości z roku 2016 stanowią kwotę 154 778,74 zł, z czego w styczniu wpłacono około 33 000 zł.

W 2016r. wystawiono 1451 upomnień.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 139 902,44 zł składają się zaległości:

a) od osób fizycznych na kwotę 131 000,44 zł - 14 pozycji.

Są to zaległości wobec których toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone przez komornika skarbowego lub sądowego, w tym kwota 85 637,60 zł została zabezpieczona przez wpis na hipotek, jak również ustanowiono zastaw skarbowy na środkach transportowych.

b) od osób prawnych na kwotę 1 011,00 zł dotyczy firmy wobec której toczy się postępowanie upadłościowe, zaległość z lat 2009-2010.

W 2016 r. wystawiono 42 upomnienia.

Z otrzymanych informacji od komorników sądowych lub skarbowych dotyczących wszystkich zaległości podatkowych wynika, że często postępowanie egzekucyjne jest utrudnione z uwagi na:

- brak środków na rachunku bankowym lub są środki ale nie przekraczają kwoty wolnej od potrąceń
- zobowiązani nie pracują
- zobowiązani posiadają wiele zadłużeń u kilku wierzycieli
- brak jest majątku do którego można skierować skuteczną egzekucję, gdyż urządzenia domowe, które posiadają nie przedstawiają wartości handlowych,
- niektóre zaległości dotyczą nieruchomości lub środków transportowych, których dłużnicy już nie posiadają,
- niektóre kwoty zaległości podatkowych nie zostały zaspokojone w zakończonym postępowaniu licytacyjnym a niemożliwe jest wszczęcie ponownej egzekucji, gdyż dopiero w przypadku ujawnienia majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego można ponownie wszczynać postępowanie.

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 931 306,89 zł.

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
Kredyt	2 370 000,00	0,00	0,00	----
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 197 318,00	4 343 506,00	4 812 564,32	111%
Ogółem	5 567 318,00	4 343 506,00	4 812 564,32	111%

W I półroczu 2016 r. w związku z rozliczeniem roku 2015 zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 146 188 zł.

W trakcie roku możliwe stało się zrezygnowanie z kredytu i nie zwiększania zadłużenia:

- w maju uchwałą Rady Miejskiej zmniejszono ogółem planowany kredyt o kwotę 1 000 000 zł w związku z możliwością zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków po rozliczeniu 2015 r.,
- w listopadzie uchwałą Rady Miejskiej zmniejszono planowany kredyt o kwotę 1 370 000 zł po przeanalizowaniu dokładnie i szczegółowo wszystkich planowanych dochodów i wydatków.

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.012.2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykonania
Wydatki majątkowe	6 814 528,60	6 094 836,60	4 943 605,87	81%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 814 528,60	6 094 836,60	4 943 605,87	81%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	370 000,00	368 650,00	34 450,36	9%
Wydatki bieżące z tego:	54 999 639,00	65 813 839,23	62 437 546,07	95%
Wydatki jednostek budżetowych	43 407 516,88	43 429 784,55	40 454 449,71	93%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 905 542,28	29 055 413,33	27 901 937,22	96%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 501 974,60	14 374 371,22	12 552 512,49	87%
Dotacje na zadania bieżące	6 373 873,02	6 791 517,02	6 564 918,02	97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 908 249,10	15 364 712,61	15 214 008,13	99%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	53 690,00	41 276,76	77%
Obsługa długu	290 000,00	174 135,05	162 893,45	94%
Ogółem	61 814 167,60	71 908 675,83	67 381 151,94	94%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000 zł wydatkowano 1 500 zł co stanowi 50% (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 402 988 zł wydatkowano 352 745,07 zł co stanowi 87,5% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 107,1%, wobec planu wynoszącego 345 000 zł wpływy wyniosły 369 541,59 zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki (z uwzględnieniem dochodów 1 465,78 zł w rozdziale 85154) wyniosły 77 750,30 zł.

Plan dochodów na 2016 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 2 200 000 zł zrealizował się w 101,57%, co daje kwotę 2 234 505,45 zł.

Plan wydatków na 2016 r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 2 800 000,00 zł zrealizowano w 82,56%, co daje kwotę 2 311 760,61 zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem ponadplanowych dochodów z kosztów upomnienia i odsetek w wysokości 11 410,22 zł oraz niewykorzystanych środków z roku 2015 w wysokości 281 928,45 zł) wyniosły 816 083,51 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 75 000 zł zrealizowały się w 99,54%, co daje kwotę 74 653,67 zł i w całości zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców w ramach likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 24 444,73 zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

W ramach utworzonego w 2016 r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 191 175,28 zł w tym na:

- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w sołectwie Zazdrość w wysokości 25 798,94 zł,
- remont odcinka drogi wewnętrznej na działce 493/153 w sołectwie Królówka w wysokości 12 101,01 zł,
- odnowienie elewacji strażnicy OSP w sołectwie Gardawice w wysokości 25 810,12 zł,
- wykonanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej nr 9 w sołectwie Zgoń w wysokości 9 963,00 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrębie siłowni zewnętrznej w sołectwie Woszczycy oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej w wysokości 15 000 zł,
- montaż ośmiu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablicy regulaminowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w sołectwie Mościskach w wysokości 25 307,25 zł,
- wymiana części ogrodzenia z uwzględnieniem miejsc do parkowania przy Przedszkolu nr 6 w sołectwie Zawiaści w wysokości 25 645,50 zł,
- wykonanie boiska z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej nr 10 w sołectwie Woszczycy w wysokości 19 980,00 zł,
- zakup urządzeń do istniejącej siłowni zewnętrznej w sołectwie Woszczycy w wysokości 5 805,60 zł,
- wykonanie części ogrodzenia boiska przy ul. Słowackiego w sołectwie Zawada w wysokości 18 277,36 zł,
- wykonanie części ogrodzenia przy Przedszkolu w sołectwie Zawada w wysokości 7 486,50 zł.

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 35,654% t.j. 68 161 zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w rozbiciu na jednostki organizacyjne Miasta Orzesze przedstawiają załączniki nr 5-10.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2016 r. wyniósł 2 305 818,89 zł , są to zobowiązania nie wymagalne

w tym :

- Urząd Miejski - 660 790,67 zł
- Placówki Oświatowe - 1 595 768,09 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 49 260,13 zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 19 191,98 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 659 638,48 zł,
- należnych składek od wynagrodzeń – 319 366,29 zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2017 r. a dotyczyły roku 2016 w wysokości 252 384,63 zł.

Zobowiązania zakładu budżetowego oraz jednostek kultury zostały opisane w załączonych sprawozdaniach tych jednostek organizacyjnych.

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
Splaty pożyczek z WFOŚiGW:	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100%
- częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100%
Splaty kredytów:	1 192 018,40	1 192 018,40	1 192 018,40	100%
- końcowa na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły	72 018,40	72 018,40	72 018,40	100%

Podstawowej w Jaśkowicach				
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010 r	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100%
-częściowa na spłatę zadłużenia 2011 r	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012 r	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2014 r	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100%
Ogółem	1 332 018,40	1 332 018,40	1 332 018,40	100%

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2016 wynosi **6 019 000 zł** co stanowi 8,75% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 859 000,00 zł w tym na:

a) budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 859 000,00 zł
Spłata pożyczki w latach 2015-2022.

2. Kredytów ogółem 5 160 000,00 zł w tym:

a) z BS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. - 340 000,00 zł
Spłata w latach 2012-2017

b) z BS Orzesze na spłatę w 2011 r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 800 000,00 zł
Spłata kredytu w latach 2013-2018

c) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 r. oraz na spłatę w 2012 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 270 000,00 zł
Spłata kredytu w latach 2014-2021

d) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. - 1 750 000,00 zł
Spłata kredytu w latach 2016-2021.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2016 ROK

I. DOCHODY OGÓLEM:

- plan po zmianach – 68 897 188,23 zł
- **wykonanie – 68 811 451,87 zł**
- **% wykonania – 99,88%**

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 68 129 473,38 zł
- **wykonanie – 68 323 812,02 zł**
- **% wykonania – 100,28 %**

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 767 714,85 zł
- **wykonanie – 487 639,85 zł**
- **% wykonania – 63,52%**

A) DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -40 974,86 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność -40 974,86 zł

§ 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 963,18 zł.

§ 2010 –dotacje celowe przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 40 011,68 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL – 24 798,76 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność- 24 798,76 zł

§ 0830 – opłata za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku 14 288,69 zł,

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 0,85 zł.

§ 2910 –zwrot w wysokości 10 509,22 zł niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2015 r. na utrzymanie targowiska wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016 r

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 121 161,89 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 105 553,89 zł

§ 2910– zwroty w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015 r. na organizację transportu lokalnego przez Miasto Tychy w wysokości 62 959,68 zł oraz przez Województwo Śląskie w wysokości 42 594,21 zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/204/16 z dnia 25.02.2016 r., nr XVIII/224/16 z dnia 30.03.2016 r. oraz nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 6 247,82 zł

§ 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy dokumentacji remontów dróg w wysokości 59,04 zł,

§ 0920 –odsetki związane z zatrzymaniem wadium w wysokości 1,84 zł.

§ 0970 –wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone oznakowanie dróg w wysokości 2 186,94 zł oraz z tytułu zatrzymania wadium w wysokości 4 000 zł z uwagi na niezłożenie przez wybranego oferenta stosownych dokumentów i oświadczeń na wezwanie zamawiającego, co spowodowało jego wykluczenie, wprowadzone do budżetu na sesji w listopadzie.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 356,45 zł

§ 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy remontów dróg w wysokości 356,45 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 9 003,73 zł

§ 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy projektu organizacji ruchu w wysokości 50,15 zł

§ 0970 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 8 953,58 zł wprowadzone do budżetu na sesji w listopadzie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –162 683,78 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 162 683,78 zł

§ 0470 –wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 48 186,59 zł.

§ 0550 –wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 71 366,10 zł.

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 42 446,23 zł.

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 175,93 zł.

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 508,93 zł dotyczą zaokrągleń z tytułu podatku VAT, zwrot kosztów sądowych i komorniczych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7 435,72 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 2020 –dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego w wysokości 2 500 zł.

§ 2910 –zwrot w wysokości 4 935,72 zł niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2015 r. na utrzymanie cmentarza komunalnego wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/16 z dnia 17.11.2016 r

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 306 402,30 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -146 901,48 zł

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 146 864,28 zł na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC)

§ 2360 –dochody w wysokości 37,20 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych należnych gminie w wysokości 5% od uzyskanych wpływów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 65 431,52 zł

§ 0570 –wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 4 280,40 zł

§ 0690 –wpływy za czynności związane z windykacją mandatów – 11,60 zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 58 049,68 zł w tym odsetki od lokat 9 448,78 zł,

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 089,84 zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, zwroty nadpłat, opłat sadowych, opłat za prowadzenie PKZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 94 069,30 zł

§ 0910, 0970 –wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami w wysokości 86 155 zł dotyczyły odzyskanego wraz z odsetkami w ramach optymalizacji podatku VAT naliczonego z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach proporcji za rok 2011 oraz dokumentacji kanalizacji etap XII zadanie 1.

§ 2910 –zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015 r. Miastu Mikołów na utrzymanie trwałości projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie „GIS” w wysokości 7 914,30 zł wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/16 z dnia 17.11.2016 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 19 495,11 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn w wysokości 19 215,11 zł.

Rozdział 75110 Referendum

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z niszczeniem dokumentacji związanej z referendum przeprowadzonego w 2015 r. w wysokości 280 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 300 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 –dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej w wysokości 300 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 4 622,20 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 3 897,20 zł

§ 2320 –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki związane z ponadnormatywnym czasem pracy(ekwiwalentów druhów OSP w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Papieża (Dz. U. z 2016 r. poz.393) w wysokości 1 897,20 zł przyznana w trakcie roku budżetowego.

§ 2910 –zwrot w wysokości 2 000 zł niewykorzystanej dotacji przez OSP Orzesze udzielonej w 2015 r. wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/16 z dnia 17.11.2016 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 725 zł

§ 2320 –dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 725 zł przyznana w trakcie roku budżetowego.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 33 581 280,34 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 47 909,93 zł

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 47 870,93 zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 39 zł
W/w wpływy zrealizowały się w 106%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 7 171 758,20 zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości – 6 872 885,42 zł (wzrost o 175 845,01 zł w stosunku do 2015 r.)

§ 0320 –podatek rolny – 7 158,13 zł (spadek o 944,87 zł w stosunku do 2015 r.)

§ 0330 –podatek leśny – 130 922 zł (wzrost o 62 632 zł w stosunku do 2015 r.)

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 154 607 zł (spadek o 19 301 zł w stosunku do 2015 r.)

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych- 4 319 zł (wzrost o 325 zł w stosunku do 2015 r.)

§ 0690 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 301,60 zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - 1 565,05 zł.

W/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 99,73%, przy czym z uwagi na dobrą realizację podatku od nieruchomości plan ogółem w/w dochodów w trakcie roku zwiększono o 173 400 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-4 995 534,90 zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości– 3 417 854,96 zł (wzrost o 50 558,18 zł w stosunku do 2015 r)

§ 0320 –podatek rolny – 314 533,19 zł (spadek o 44 582,23 zł w stosunku do 2015 r)

§ 0330 –podatek leśny 1 725,04 zł (wzrost o 781,70 zł w stosunku do 2015 r.)

§ 0340 –podatek od środków transportowych– 280 381,05 zł (wzrost o 4 566,90 zł w stosunku do 2015 r)

§ 0360– podatek od spadków i darowizn- 142 516,08 zł (wzrost o 20 795,23 zł w stosunku do 201 r.)

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 11 596,50 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 800 346,17 zł (wzrost o 147 941,23 zł w stosunku do 2015 r.)

§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 13 546,39 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 035,52 zł

W/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 101,43%, przy czym z uwagi na dobrą realizację podatku od środków transportowych, od spadków i darowizna, od czynności cywilnoprawnych plan ogółem w/w dochodów w trakcie roku zwiększono o 229 000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 827 087,02 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 67 718,81 zł (wzrost o 20 883,95 zł w stosunku do 2015 r.)

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 64 903,99 zł w tym:

- Przedsiębiorstwo JARUB – 30 556,93 zł,

- Kopalnia piasku / ADS Kruszywa – 34 347,06 zł.

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 369 541,59 zł

§ 0510 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych wyniosły 246 181,35 zł w tym:

- Kopalnia „Bolesław Śmiały” – 18 879,00 zł,

- Kopalnia „Krupiński” – 227 302,35 zł.

Z uwagi na bardzo niską realizację dochodów w maju zmniejszono plan o 693 tys. zł oraz w listopadzie zmniejszono dodatkowo plan o 174 tys. zł.

§ 0590 – opłaty w wysokości 511,09 zł za licencję taxi oraz koncesję na poszukiwanie złóż

§ 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 78 169,28 zł dotyczyły:

- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 38 280,51 zł,

- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 15 339,24 zł,

- za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 24 444,73 zł,

- za zezwolenie na przewóz osób – 51 zł,

- za udostępnienie danych komornikowi – 45 zł,

- za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – 8,80 zł

Wpływy z różnych opłat zrealizowały się w 107,08%.

§ 0910, 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 60,91 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -20 538 990,29 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 20 384 641 zł (wzrost o 1 257 220 zł w stosunku do ubiegłego roku)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 4,3% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 102,18% zakładanego planu.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 154 349,29 zł (spadek o 99 544,64 zł w stosunku do ubiegłego roku)

Realizacja dochodów wyniosła 113,49% planu. Z uwagi na niską realizację dochodów w grudniu zmniejszono plan o 84 tys. zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 13 538 954,33 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 13 515 135 zł. (wzrost o 1 529 663 zł w stosunku do ubiegłego roku)

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 ostatecznych rocznych kwotach subwencji na 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/251/16 z dnia 31.05.2016 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 692 491 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 714 zł.

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów z dnia 6.04.2016 r. w sprawie rocznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 r. dla Miasta Orzesze w związku ze zmianą granic

z Gminą Kobiór Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/251/16 z dnia 31.05.2016 r. zwiększono planowane dochody o 714 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2015 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 23 105,33 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 602 138,21 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -172 989,35 zł

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw wyniosły 349 zł

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 67 112,53 zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 137,42 zł,

§ 0960 - darowizny w wysokości 2 600 zł na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach oraz w wysokości 1 304,70 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach

§ 0970 –wpływy w wysokości 8 578,35 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz prowizji płatnika

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 88 907,35 zł na zakup podręczników szkolnych

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 4 000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-408 356,14 zł

§ 0660,0830 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 58 943,82 zł t.j. 123% planu

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 62,32 zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 349 350 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 Przedszkola -808 532,35 zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 25 789,54 zł

§ 0660, 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 94 218,94 zł. Dochody te zostały wykonane w 112%.

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy 140,30 zł

§ 0970 – wpływy w wysokości 93 803,57 zł dotyczyły:

- prowizji płatnika 721,03 zł,

- odszkodowania za zniszczone mienie 1 299,33 zł,

- zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza 91 783,21 zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 594 580,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozdział 80110 –Gimnazja-118 638,11 zł

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw wyniosły 151 zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach wyniosły 10 626,38 zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to 49,07 zł

§ 0960- nagroda przyznana Gimnazjum nr 3 w Gardawicach przez WFOŚiGW za projekt „Zielona Pracownia” w wysokości 7 500 zł

§ 0970 –wpływy w wysokości 3 390,94 zł dotyczyły prowizji płatnika

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 55 596,44 zł na zakup podręczników szkolnych

§ 2460 – dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Zielona Pracownia” w Zespole Szkół w Orzeszu w wysokości 41 324,28 zł.

Rozdział 80114 –Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół -4 291,15 zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku MZO wyniosły 4 130,70 zł

§ 0920 –odsetki od środków na pozostałych rachunkach bankowych – 12,45 zł

§ 0970 –wpływy w wysokości 148 zł prowizji płatnika

Rozdział 80148–Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 002 761,11 zł

§ 0670 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 544 024,29 zł

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 458 108,32 zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów wyniosły 628,50 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 32 880 zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 32 880,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego

Rozdział 80195 –Pozostała działalność -53 690,00 zł

§ 2057, 2059 – dofinansowanie przyznane na realizację zadania „Akademia Twórczego Ucznia” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w wysokości 53 690,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 8 399,13 zł**Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-1 465,78 zł**

§ 2910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2015 r przez stowarzyszenie wysokości 6,63 zł

§ 0970 –dochód z tytułu zwrotu kosztów sądowych w wysokości 1 459,15 zł

Rozdział 85195 –Pozostała działalność – 6 933,35 zł

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 6 933,35 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -15 185 781,07 zł**Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej**

§ 0970 –wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły 12 000 zł

Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 17 851,00 zł.

Rozdział 85211 –Świadczenia wychowawcze- 9 429 064,52 zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+” w wysokości 9 429 044,00 zł.

§ 0920–dochody z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wyniosły 20,52 zł.

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-4 730 402,38 zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4 680 825,57 zł.

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 33 790,48 zł

§ 2910, 0690, 0970, 0920 – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami i kosztami windykacji wyniosły ogółem 15 786,33 zł

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne... - 29 702,54 zł

§ 0970 - nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 11 632 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 921 zł.

§ 2030 – dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 20 697 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 705,46 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-283 132,61 zł

§ 0970 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 4 951,00 zł

§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 298 000 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 19 818,39 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-5 130,49 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 5 133,10 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2,61 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe-243 883,77 zł

§ 0970 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 355,98 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 246 148 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 620,21 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej-302 568,73 zł

§ 0920 - odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 52,80 zł.

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 132 zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) wpłynęła w wysokości 85 719 zł.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 217 127 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 462,07 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-97 312,19 zł

§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 18 293,18 zł

§ 2010 – dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 78 930 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 8 382 zł.

§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-89,01 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność-34 732,84 zł

§ 0970 - nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§ 2010 – dotacje w ramach rządowych programów na sfinansowanie kosztów wydawania karty dużej rodziny wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 1 046 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 117,38 zł

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 36 000 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 199 zł.

§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-3,22 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 8 949 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 8 949,00 zł

§ 0970 - wpłaty rodziców za żłobek

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 173 911,17 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży-100 120 zł

§ 0830 – odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” wyniosła 82 890 zł.

§ 2460 –dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach” wpłynęła w wysokości 17 230 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-73 791,17 zł

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 70 373,84 zł

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 86 456 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 16 082,16 zł.

§ 2040 –dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyprawki szkolnej 3 417,33 zł

Dotacje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 3 990zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 572,67 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-2 516 415,73 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 251 915,67 zł

§ 0490 –wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 234 505,45 zł (wzrost o 66 717,26 zł w stosunku do ubiegłego roku)

§ 0690 –wpływy za czynności związane z windykacją opłaty-11 079,38 zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty -6 330,84 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 2910 - wpływy w wysokości 1 894,25 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2015 r. wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2007 - dochody w wysokości 28 200 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2015 r. opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Orzesze z NFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -11 654,37 zł

§ 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w wysokości 10 772,22 zł,

§ 0970–ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną w wysokości 882,15 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej-145 670,88 zł

§ 0970– Wpływ zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 2 w wysokości 142 013,88 zł oraz na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 3 657 zł wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016 r. w wysokości 124 500 zł, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/239/16 z dnia 13.10.2016 r. w wysokości 10 000 zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/16 z dnia 17.11.2016 r. w wysokości 21 170 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 –wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 74 653,67 zł (99,54% planu)

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0560 –wpływy z zaległości ze zniesionej opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 1 751,30 zł

Rozdz. 90095 –Pozostała działalność-675,59 zł

§ 0970, 0920–wpływy z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów wyłapania psa wraz z odsetkami

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 14 102,52 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 14 102,52 zł

§ 2910– wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2015 r. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/16 z dnia 17.11.2016 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 6 005,90 zł**Rozdział 92601 Obiekty sportowe -5 802,73 zł**

§ 0580 - ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy budowy placu zabaw na Górcie Św. Wawrzyńca w wysokości 2 093,46 zł,

§ 2910 –zwrot w wysokości 3 709,27 zł niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2015 r. na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, do budżetu wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016 r. dochody w wysokości 2 400 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 203,17 zł

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2015 r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 198 857 zł****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa, dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 przebudowy ul. Świętojańskiej w wysokości 198 779 zł. Wstępnie przyznane dofinansowanie wyniosło 417 293 zł, ale z uwagi na mniejszy koszt zadania inwestycyjnego po przetargu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1.12.2016 r. na sesji w grudniu zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 218 515 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0830 – dochód z tytułu sprzedaży złomu ze zlikwidowanej wiaty przystankowej w wysokości 78 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4 847 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0770 –dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych dotyczyły sprzedaży nieruchomości przy ul. Mikołowskiej (nr 585/69 pow.150 m²) za kwotę 4 847 zł netto w trybie bez przetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5 kwietnia 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Kwiatowa-Matejki (cena wywoławcza 403 900 zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5 kwietnia 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów (cena wywoławcza 105 800 zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5 kwietnia 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów (cena wywoławcza 322 000 zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5 kwietnia 2016 r. odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Biedronek (cena wywoławcza 109 270 zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5 kwietnia 2016 r. odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Kwiatowej (cena wywoławcza 82 877 zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

12 maja 2016 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek przy ul. Gliwickiej (cena wywoławcza 669 900 zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

12 maja 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów (cena wywoławcza 967 400 zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na nieobecność oferentów. 28 stycznia odbył się I przetarg (cena wywoławcza jak wyżej).

17 czerwca 2016 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Fabrycznej (cena wywoławcza 50 600 zł netto) a 28 października 2016 r. odbył się II przetarg (cena wywoławcza 50 600 zł netto). Przetargi zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

W budżecie były zaplanowane dochody ze sprzedaży działek w wysokości 200 000 zł, jednak mimo ogłaszanych poniższych przetargów nie udało się wykonać planu dochodów stąd na sesji listopadowej urealniono plan zmniejszając go o 195 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 36 935,85 zł

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe

§ 6330 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2015 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 36 935,85 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 121 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 6260 –dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu- Gardawicach w wysokości 121 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -12 000 zł

Rozdział 85211 –Świadczenie wychowawcze

§ 6340 –dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego tzw. „500+” w wysokości 12 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6257 – planowane dofinansowanie projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne w wysokości 280 000 zł nie wpłynęło, gdyż dopiero we wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 114 000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -114 000 zł

§ 6260 – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów w wysokości 114 000 zł.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE
W 2016 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	68 897 188,23	68 811 451,87	99,88
010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 011,68	40 974,86	97,53
01095 - Pozostała działalność	42 011,68	40 974,86	97,53
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	963,18	48,16
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 011,68	40 011,68	100,00
500 - Handel	25 500,00	24 798,76	97,25
50095 - Pozostała działalność	25 500,00	24 798,76	97,25
0830 - Wpływy z usług	15 000,00	14 288,69	95,26
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,85	-----
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 509,22	100,09
600 - Transport i łączność	317 359,88	320 018,89	100,84
60004 - Lokalny transport zbiorowy	105 400,88	105 553,89	100,15
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	105 400,88	105 553,89	100,15
60016 - Drogi publiczne gminne	204 959,00	205 026,82	100,03
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59,04	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	1,84	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 180,00	6 186,94	100,11
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	198 779,00	198 779,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	356,45	-----
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	356,45	-----
60095 - Pozostała działalność	7 000,00	9 081,73	129,74
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,15	-----
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 953,58	127,91
700 - Gospodarka mieszkaniowa	164 122,00	167 530,78	102,08
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 122,00	167 530,78	102,08
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00	48 186,59	100,39
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 122,00	71 366,10	100,34

0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	42 446,23	106,12
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 847,00	96,94
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	175,93	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,93	-----
710 - Działalność usługowa	7 500,00	7 435,72	99,14
71035 - Cmentarze	7 500,00	7 435,72	99,14
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 935,72	98,71
750 - Administracja publiczna	365 392,00	306 402,30	83,86
75011 - Urzędy wojewódzkie	158 972,00	146 901,48	92,41
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 912,00	146 864,28	92,42
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	37,20	62,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	65 431,52	134,91
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	4 280,40	122,30
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-----
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	58 049,68	135,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 089,84	154,49
75095 - Pozostała działalność	157 920,00	94 069,30	59,57
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 096,00	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	83 059,00	55,37
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 920,00	7 914,30	99,93
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00	19 495,11	99,91
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	19 215,11	99,91
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 232,00	19 215,11	99,91
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00	280,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 622,20	4 622,20	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 897,20	3 897,20	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 897,20	1 897,20	100,00

2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	725,00	725,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 036 419,00	33 581 280,34	101,65
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 150,00	47 909,93	106,11
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	47 870,93	106,38
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	39,00	26,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 191 200,00	7 171 758,20	99,73
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 891 400,00	6 872 885,42	99,73
0320 - Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	7 158,13	98,06
0330 - Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	130 922,00	99,18
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	154 607,00	99,75
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 319,00	107,98
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	301,60	-----
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 565,05	104,34
75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4 924 900,00	4 995 534,90	101,43
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 392 000,00	3 417 854,96	100,76
0320 - Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	314 533,19	101,46
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 725,04	90,79
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	280 381,05	103,84
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	139 000,00	142 516,08	102,53
0430 - Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 596,50	96,64
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	773 000,00	800 346,17	103,54
0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 546,39	112,89
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 035,52	86,90
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 795,00	827 087,02	104,85
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	67 718,81	112,86
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	64 903,99	101,41
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	369 541,59	107,11
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	246 795,00	246 181,35	99,75
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	511,09	-----
0690 - Wpływy z różnych opłat	73 000,00	78 169,28	107,08
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,77	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	4,14	-----
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 086 374,00	20 538 990,29	102,25
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 950 374,00	20 384 641,00	102,18
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 000,00	154 349,29	113,49
758 - Różne rozliczenia	13 575 890,18	13 575 890,18	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 515 135,00	13 515 135,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 515 135,00	13 515 135,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	714,00	714,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	714,00	714,00	100,00

75814 - Różne rozliczenia finansowe	60 041,18	60 041,18	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 105,33	23 105,33	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 935,85	36 935,85	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 921 285,62	2 723 138,21	93,22
80101 - Szkoły podstawowe	164 333,98	172 989,35	105,27
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	349,00	-----
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	67 112,53	108,25
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	137,42	-----
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 186,00	3 904,70	93,28
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 044,45	8 578,35	170,06
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 103,53	88 907,35	99,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 950,00	408 356,14	102,87
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 600,00	57 674,96	121,17
0830 - Wpływy z usług	0,00	1 268,86	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	62,32	-----
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 350,00	349 350,00	100,00
80104 - Przedszkola	791 889,33	808 532,35	102,10
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	92 014,88	109,54
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 700,00	25 789,54	89,86
0830 - Wpływy z usług	0,00	2 204,06	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	140,30	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	84 609,33	93 803,57	110,87
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 580,00	594 580,00	100,00
80110 - Gimnazja	232 132,31	239 638,11	103,23
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	-----
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	10 626,38	92,40
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	49,07	-----
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 014,08	3 390,94	168,36
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 198,23	55 596,44	98,93
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 420,00	41 324,28	99,77
6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 000,00	121 000,00	100,00
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 460,00	4 291,15	50,72

0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 260,00	4 130,70	50,01
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	12,45	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	148,00	74,00
80148 - Stołówki szkolne	1 240 950,00	1 002 761,11	80,81
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	953 000,00	544 024,29	57,09
0830 - Wpływy z usług	287 950,00	458 108,32	159,09
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	628,50	-----
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 880,00	32 880,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 880,00	32 880,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	53 690,00	53 690,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 705,00	50 704,84	100,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 985,00	2 985,16	100,01
851 - Ochrona zdrowia	6 934,00	8 399,13	121,13
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 465,78	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 459,15	-----
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,63	-----
85195 - Pozostała działalność	6 934,00	6 933,35	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 934,00	6 933,35	99,99
852 - Pomoc społeczna	15 271 634,67	15 197 781,07	99,52
85202 - Domy pomocy społecznej	14 400,00	12 000,00	83,33
0970 - Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	12 000,00	83,33
85206 - Wspieranie rodziny	17 851,00	17 851,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 851,00	17 851,00	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	9 441 044,00	9 441 064,52	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,52	-----
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 429 044,00	9 429 044,00	100,00
6340 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	12 000,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 751 825,57	4 730 402,38	99,55
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	-----
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 308,91	21,82

0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,20	-----
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680 825,57	4 680 825,57	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	33 790,48	84,48
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	14 286,02	57,14
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestnictwo w zajęciach w klubach sportowych	32 529,00	29 702,54	91,31
0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 632,00	9 711,00	83,49
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 697,00	19 991,54	96,59
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	283 132,61	92,53
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 951,00	61,89
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00	278 181,61	93,35
85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 133,10	5 130,49	99,95
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 133,10	5 130,49	99,95
85216 - Zasiłki stałe	247 148,00	243 883,77	98,68
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	355,98	35,60
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 148,00	243 527,79	98,94
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	302 846,00	302 568,73	99,91
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	52,80	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	-----
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 719,00	85 719,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 127,00	216 664,93	99,79
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 312,00	97 312,19	84,39
0830 - Wpływy z usług	28 000,00	18 293,18	65,33
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 312,00	78 930,00	90,40
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,01	-----
85295 - Pozostała działalność	37 546,00	34 732,84	92,51
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046,00	928,62	88,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	33 801,00	93,89
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	-----
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 304,00	8 949,00	79,17
85305 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 304,00	8 949,00	79,17

0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 304,00	8 949,00	79,17
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	249 531,00	173 911,17	69,70
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 085,00	100 120,00	62,93
0830 - Wpływy z usług	140 375,00	82 890,00	59,05
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 710,00	17 230,00	92,09
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	90 446,00	73 791,17	81,59
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 456,00	70 373,84	81,40
2040 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 990,00	3 417,33	85,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 370,00	2 516 415,73	91,59
90002 - Gospodarka odpadami	2 206 000,00	2 251 915,67	102,08
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 234 505,45	101,57
0690 - Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 079,38	184,66
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 330,84	-----
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 894,25	126,28
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 894,25	126,28
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 200,00	28 200,00	100,00
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 200,00	28 200,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	11 654,37	4,16
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 772,22	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	882,15	-----
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	155 670,00	145 670,88	93,58
0970 - Wpływy z różnych dochodów	155 670,00	145 670,88	93,58
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	74 653,67	99,54
0690 - Wpływy z różnych opłat	75 000,00	74 653,67	99,54
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 751,30	175,13
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 751,30	175,13
90095 - Pozostała działalność	0,00	675,59	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	90,59	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,00	-----
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00	14 102,52	100,02
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 100,00	14 102,52	100,02
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 100,00	14 102,52	100,02
926 - Kultura fizyczna i sport	116 400,00	120 005,90	103,10
92601 - Obiekty sportowe	116 400,00	119 802,73	102,92

0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 093,46	-----
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	3 709,27	154,55
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	203,17	-----
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,25	-----
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	202,92	-----

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ORZESZE ZA 2016 ROK

I. WYDATKI OGÓLEM:

- plan po zmianach	-	41 122 081,02 zł
- wykonanie	-	37 593 238,56 zł
- % wykonania-		91,42%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	36 163 836,78 zł
- wykonanie	-	32 785 333,07 zł
- % wykonania	-	90,65%

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	-	5 958 244,24 zł
- wykonanie	-	4 807 905,49 zł
- % wykonania	-	80,69%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 133 086,29 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 78 970,00 zł

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano 78 970,00 zł w tym:

- Zawada	-	560 mb kwota 4 760 zł,
- Zawiść	-	950 mb kwota 8 075 zł,
- Zazdrość	-	370 mb kwota 1 728 zł,
- Mościska	-	950 mb kwota 7 775 zł,
- Jaśkowice	-	1 220 mb kwota 6 156 zł,
- Gardawice	-	1 450 mb kwota 7 668 zł,
- Zgoń	-	100 mb kwota 680 zł,
- Królówka	-	500 mb kwota 2 322 zł,
- Woszczyce	-	950 mb kwota 4 806 zł,
- Orzesze	-	700 mb kwota 35 000 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 6 487,99 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 47 628,30 zł

z tego: z dotacji -40 011,68 zł

z budżetu- 7 616,62 zł

§ 4170 – środków w wysokości 500 zł nie wydatkowano,

§ 4210 – wydatkowano 998,63 zł na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych,

§ 4300 – wydatkowano 5 803,53 zł na:

- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe kwota 2 499,99 zł,
- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa kwota 2 000,00 zł,
- opłata pocztowa 784,54 zł,
- pozostałe – 519,00 zł

§ 4390 – wydatkowano kwotę 1 599,00 zł na wykonanie opinii dendrologicznej, ekspertyzy

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 39 227,14 zł.

Dz. 500 HANDEL- 114 629,73 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 114 629,73 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego – 100 000 zł, w styczniu 2017 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 3 750,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

§ 4260 – koszty zużytej energii elektrycznej oraz wody na targowisku – 9 647,62 zł

§ 4300 - koszty odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów z targowiska – 3 801,31 zł,

§ 4360 - koszty monitoringu targowiska – 1 180,80 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 3 627 129,50 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 2 211 888,17 zł

§ 2310 – udzielono dotację celową na komunikację miejską w wysokości 1 186 532,81 w tym:

a) dla Miasta Tychy organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia w wysokości 1 050 013,79 zł. Ostateczny koszt usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy na terenie Gminy Orzesze w 2016 r. wyniósł 1 041 409,87 zł (zwrot dotacji w styczniu 2017 r. wyniósł 8 603,92 zł).

b) dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł oraz N przekazana w wysokości 136 519,02 zł. Ostateczny koszt usługi w 2016 r. wyniósł 137 545,59 zł.

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich organizowaną przez MZK Tychy, MZK Jastrzębie Zdrój i KZK GOP na podstawie umów w wysokości 1 025 355,36 zł (w tym dopłata za rok 2015 w wysokości 174,72 zł). Ostateczny koszt wyniósł 958 116,69 zł (zwrot dotacji w I kw. 2017 r. wyniósł 67 063,95 zł).

Ogółem koszt transportu lokalnego zmniejszył się o 48 855,12 zł w stosunku do roku 2015.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 396 974 zł

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 396 974 zł na dofinansowanie:

a) remontu odcinka ul. Palowickiej w wysokości 76 500 zł (cały koszt zadania wyniósł 147 039,98 zł),

b) remontu odcinka ciągu dróg nr S 5313 ul. Kobiórska, Sadowa, Gostyńska w wysokości 150 000 zł (cały koszt zadania wyniósł 303 265,39 zł),

c) remontu ciągu drogowego nr S 5302 ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów w wysokości 170 474 zł (cały koszt zadania wyniósł 668 523,99 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 334 261,99 zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 820 183,40 zł

§ 4170, § 4270 - wydatkowano kwotę 507 338,12 zł na:

- remonty nawierzchni asfaltowej dróg ogółem 356 840,33 zł w tym:

a) ul. Środkowa 143 m / 742 m²- 61 059,68 zł

b) ul. Budowlanych 318 m / 1 443,3 m² – 88 739,89 zł

c) ul. Modrzańska- 628/2 703 m² – 99 999,65 zł

d) ul. Kopernika – 107 041,11 zł

droga 189 m / 962 m²

chodnik 193 m / 270,2 m²

- kontrola i koordynacja remontów w/w dróg – 3 390 zł,

- ocena roczna stanu technicznego dróg – 9 000 zł,

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 138 107,79 zł

§ 4300 – zakup usług za kwotę 312 345,28 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 194 974,23 zł

- oznakowanie dróg gminnych- 70 377,05 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 7 995,00 zł,
- przycinka drzew przydrożnych - 9 980,00 zł,
- koszenie poboczy – 21 762,00 zł,
- pomiar natężenia ruchu – 7 257,00 zł,

§ 4590 – odszkodowanie za zniszczony pojazd za kwotę 500 zł (udział własny gminy).

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 154 744,90 zł

§ 4170, 4270 - wydatkowano kwotę 140 058,77 zł na:

- remont odcinka drogi Fabrycznej – etap I 113,5 m /715 m² - 91 555,70 zł
- kontrola i koordynacja remontu w/w drogi – 810 zł,
- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 47 693,07 zł

§ 4300 – zakup usług za kwotę 14 686,13 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 13 952,85 zł,
- oznakowanie – 500,00 zł
- pozostałe – 233,28 zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 31 200 zł

§ 2320 – udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową powstałą w ramach projektu „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego” celem zachowania trwałości projektu w wysokości 31 200 zł. Ostateczny koszt wyniósł 28 959,51 zł (zwrot dotacji w styczniu 2017 r. wyniósł 2 240,49 zł).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 12 139,03 zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę w wysokości 11 139,03 zł na bieżące remonty wiat przystankowych,

§ 4300 - demontaż i transport wiaty za kwotę 1 000 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA- 11 120 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 11 120 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 5 000 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Uroki naszego kraju” – 3 000 zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie „Program promocji turystyki górskiej” – 1 000 zł,
- c) Stowarzyszenie Raszem= Łatwiej na zadanie „Śląsk-moje miejsce na ziemi” – 1 000 zł.

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych – 6 120 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 1 030 998,98 zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 845 443 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych. Głównie sfinansowano roboty remontowo-budowlane, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie oraz zakup opału.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/224/16 z dnia 30.03.2016 r. zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla ZGKiM związanej z gospodarowaniem budynkami komunalnymi o 75 911 zł, w tym na realizację zadania Sołectwa Gardawice w ramach Funduszu Sołeckiego „Remont starej strażnicy - odnowienie elewacji zewnętrznej” kwotę 25 810,12 zł Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 185 555,98 zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 64 229,10 zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 23 463,90 zł,
- rozbiórki budynku mieszkalnego oraz gospodarczego przy ul. 1 Maja 2 za kwotę 24 600 zł,
- opłat notarialnych związanych z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości- 5 838,20 zł,
- ogłoszeń o przetargach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 7 275,90 zł,
- jednorazowej opłaty za służebność przesyłu sieci kanalizacji 2 082,00 zł

- pozostałe środki w wysokości 969,10 zł wydatkowano czynsz dzierżawy terenu pod boisko w Woszczycach oraz dojazdu do placu zabaw.

Nie wydatkowano kwoty 70 000 zł zabezpieczonej na wypłatę opłat za ustanowienie służebności z uwagi na przesuwanie terminów rozpraw sądowych.

§ 4510 – opłata w wysokości 1 228,27 zł na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów położonych w Jaśkowicach (teren biurowca)

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności z tytułu dzierżaw – 277,97 zł,

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 110 373,94 zł za działki zajęte pod drogi gminne (ul. Gajowa, ul. Słowiańska, ul. Gombrowicza, rejon ul. Żwirki i Wigury, ul. Świętojańska).

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi oraz o zasiedzenie w wysokości 9 446,70 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 244 215,01 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 87 390,10 zł

§ 4170, 4110 – wydatki w wysokości 3 171,90 zł obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze,

§ 4300 – usługi w wysokości 84 218,20 dotyczyły:

-przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 40 467 zł,

-aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze (etap 2 i 3 końcowy) – 14 563,20 zł

- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:

a) etap III sołectwo Woszczyce (etap 3 i 4) – 10 000,00 zł,

b) etap II sołectwo Królówka (etap 4) – 4 797,00 zł,

c) centrum (etap 1 i 2) – 8 634,60 zł,

d) sołectwo Zawisć i Gardawice (etap 1) - 5 756,40 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii– 78 947,91 zł

§ 4300 – usługi dotyczące m.in. podziałów nieruchomości, wznowienia granic, wykonanie dokumentów geodezyjnych związanych ze sprzedażą, zamianą, ujawnieniem nieruchomości gminnych, z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Orzesze zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Rozdz. 71035 Cmentarze – 77 877,00 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 72 877,00 zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych, konserwacja pomnika na Pasternioku w wysokości 5 000 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 500 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 5 549 808,28 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 262 793,78 zł

z tego: z dotacji – 146 864,28 zł

z budżetu gminy -115 929,50 zł

§ 2910 – zwrot dotacji z 2015r. w wysokości 74,32z ł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 246 235,99 zł

§ 4210 – zakupy za kwotę 5 518,93 zł dotyczyły:

- druki, broszury, kwiaty - 3 451,45 zł,

- okładki na dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego – 1 692,48 zł,

- niszczarka na potrzeby akcji kurierskiej - 375 zł

§ 4300 – 5 176,34 zł przeznaczono na zakup usług w tym:

- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 5 009,85 zł

- koszty przesyłki, pieczątki – 166,49 zł

§ 4410 – koszty delegacji dotyczących odbioru dowodów osobistych 882 zł,

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4 528 zł

§ 4700 – koszty szkolenia pracowników – 378,20 zł

Załącznik nr 14 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach sfinansowane z dotacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 141 375,22 zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów – 134 999,05 zł,

§ 4210 – zakup za kwotę 3 206,16 zł materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: materiałów biurowych, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Wspólnota, kwiatów, dyplomów, pucharów na różne okoliczności

§ 4300– zakup usług za kwotę 1 789,50 zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, udziału w szkoleniach, konferencjach

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 1 380,51 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4 882 577,38 zł

§ 2910, 4560 – zwrot dotacji z 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 514 zł związane z realizacją projektu „Utworzenie Orzeskiego Centrum Aktywności Cyfrowej- punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP”

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 2 897,67 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, w tym również przejętych od 1 lipca pracowników zlikwidowanego Miejskiego Zespołu Oświaty – 4 028 672,39 zł,

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 72 695 zł

§ 4170 – wydatki w wysokości 2 100 zł związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby do przygotowania do wysyłki decyzji wymiarowych podatkowych,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 124 723,07 zł w tym:

- środki czystości, artykuły gospodarcze - 4 995,22 zł

- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich – 39 460,38 zł

- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiearek i drukarek -44 203,96 zł

- biuletyny, broszury, prasa- 9 511,82 zł

- paliwo oraz części do samochodu służbowego- 3 019,00 zł

- wyposażenie urzędu – m.in. flagi krzesła, niwelator, czajnik, choinka, aparaty telefoniczne, niszczarka – 7 372,49 zł,

- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarz), artykuły spoż.,- 16 160,20 zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 76 738,80 zł w tym:

- energia elektryczna, co -51 805,54 zł

- gaz -22 263,46 zł

- woda- 2 669,80 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 14 372,40 zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia w budynku urzędu.

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 6 175,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 386 440,77 zł w tym:

- opłata pocztowa – 92 708,39 zł

- obsługa prawna 81 180,00 zł

- usługi BHP - 7 380,00 zł

- licencja i serwis oprogramowania finansowego- 91 209,54 zł

- licencje na oprogramowania prawne - 10 946,90 zł

- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów, certyfikaty podpisu kwalifikowanego -24 609,53 zł

- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 12 891,79 zł,

- wykonanie mebli biurowych – 46 250,03 zł,

- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy, przegląd kasy fiskalnej, teczki z alarmem - 19 264,59 zł

§ 4360, 4580 – zakup usług telekomunikacyjnych wraz z odsetkami - 25 798,57 zł

§ 4410, 4420 – podróże służbowe pracowników krajowe i zagraniczne -12 556,35 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 6 173,00 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy oraz samochodu służbowego

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 77 889,36 zł

§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat – 11 716,91 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników- 33 114,09 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 126 323,25 zł

§ 4210, 4300, 4510 - zakup materiałów i usług oraz opłaty na potrzeby promocji miasta

126 323,25 zł:

- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta, życzenia świąteczne to 8 216,40 zł,

- redagowanie tekstów na stronę internetową oraz do mediów 29 520 zł,

- Gazeta Orzeska – 34 656,00 zł,

- materiały promocyjne z logo, herbem Orzesza m.in.: wizytówki, teczki, książki, dyplomy, kalendarze, kartki świąteczne, zaproszenia, statuetki, tablice informacyjne, koszulki, puzzle, albumy, papier ozdobny, trofea, kwota 30 691,19 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego 202,58 zł,

- koncert – 1 800 zł,

- koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 16 197,08 zł

- wykonanie przewodnika turystycznego– 5 040,00 zł,

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 136 738,65 zł

§ 2310 – udzielono dotacji miastu Mikołów na utrzymanie partnerskiego projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w wysokości 20 000 zł. Ostateczny koszt utrzymania projektu w 2016 r. wyniósł 12 771,63 zł (zwrot dotacji w styczniu 2017 r. wyniósł 7 228,37 zł).

2710 – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/184/16 z dnia 28.01.2016 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację projektu ”J-ednolita S-trategia T-erytorialna =spójny obszar funkcjonalny Powiatu Mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego”. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 11 650,49 zł.

§4210, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach, sołectwach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami w wysokości 16 706,71 oraz "Złoty Godów" – 12 734,87 zł, wynagrodzenie firmy z tytułu wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładu budżetowego w zakresie podatku VAT– 19 335,60 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 56 310,98 zł w tym:

- opłaty wniesione do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza w wysokości 20 604,06 zł

Umowa przewiduje zwrot kosztów usług po ich windykacji od pacjentów Izby. Wydatkowana kwota jest różnicą pomiędzy dokonаныmi wpłatami do Izby a wyegzekwowanymi wpłatami od pacjentów Izby.

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:

*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 8 077,60 zł

*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności - 13 994,40 zł

*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego- 3 634,92 zł

*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”-10 000,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 19 495,11 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 19 215,11 zł

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru

wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy – 2 169,55 zł
 § 4210 –urny przezroczyste, materiały biurowe – 15 319,93 zł,
 § 4300 - usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego ewidencji wyborców –
 1 725,63 zł.

Rozdz. 75110 Referendum – 280 zł

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie na niszczenie dokumentów– 280 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA- 300 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 4210 - koszty organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej sfinansowane z budżetu państwa –
 300 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –
 579 862,32 zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 289 263,47 zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszycze	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawieść
§ 2820 dotacja	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	7 243,09	4 555,51	1 198,06	2 150,70	3 300,65	3 096,00
§ 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 718,87	14 062,80	7 816,45	8 100,00	9 258,01	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	18 221,12	15 455,42	9 900,52	12 678,86	23 651,86	0,00
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	15 645,80	5 838,24	2 659,48	4 034,44	3 530,16	0,00
§ 4270 usługi remontowe	1 118,60	553,50	503,07	1 886,80	0,00	0,00
§ 4280 usługi zdrowotne	7 330,00	3 090,00	2 720,00	2 270,00	3 440,00	1 760,00
§ 4300 usługi pozostałe	29 780,54	2 660,04	1 833,07	322,39	2 511,39	0,00
§ 4360 usługi telekom.	778,82	1 118,26	889,62	618,70	825,52	0,00
§ 4430 opłaty i składki	14 325,00	7 401,11	660,00	660,00	2 091,00	0,00
Ogółem	109 161,84	56 734,88	28 180,27	37 721,89	48 608,59	8 856,00

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 11 000 zł celem zapewnienia gotowości bojowej na zakup kominiarek, rękawic oraz drabiny dla OSP Zawieść, zakup urządzenia pomiarowego dla OSP Gardawice, zakup stołu warsztatowego, szafek na ubrania, ławek oraz koszulek dla OSP Jaśkowice.

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 21 544,01 zł w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 897,20 zł.

§ 4110,4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwożarowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości ogółem 53 956,13 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 79 907,78 zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -17 480,58 zł
- ubrania bojowe, mundury i inne akcesoria – 11 482,17 zł
- opał -14 174,07 zł
- sprzęt przeciwpożarowy 21 975,01 zł

- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do niszczenia owadów- 9 780,77 zł
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 802,07 zł
- wyposażenie torby medycznej – 2 240,76 zł
- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -1 972,35 zł
- § 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 31 708,12 zł
- § 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 4 061,97 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 20 610 zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych
- § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 37 107,43 zł w tym:
 - badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 21 540,05 zł
 - obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 8 800,00 zł
- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, szkolenie, transportowe, wywóz nieczystości - 6 767,38 zł.
- § 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej – 4 230,92 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 25 137,11 zł w tym:
 - ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 7 428,00 zł
 - ubezpieczenia samochodów strażackich – 17 709,11 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 5 299,35 zł

z tego sfinansowane: z dotacji -725,00 zł
z budżetu gminy - 4 574,35 zł

- § 4270, 4300 – zakup usług w wysokości 4 528,40 zł dla potrzeb OC w tym:
 - rekompensata za utracone zarobki w ramach ćwiczeń wojskowych – 666,90 zł,
 - konserwacje, remonty syren alarmowych, anteny z terenu Orzesza, przeglądy gaśnic– 3 861,50 zł.
- § 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 770,95 zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska- 245 987,16 zł

- § 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 1 236,00 zł
- § 4010, 4040 , 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej - 221 574,11 zł
- § 4210 – zakupy w wysokości 8 690,34 zł m.in.:
 - paliwo do samochodów służbowych – 5 169,39 zł,
 - opony i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 1 265,41 zł,
 - umundurowanie- 1 272,58 zł,
 - pozostałe zakupy w wysokości 982,96 to m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, bloczki mandatowe, woda mineralna,
- § 4260 – zakup energii , wody -3 603,35 zł
- § 4270 – remont samochodu służbowego, usunięcie awarii elektrycznej w pomieszczeniach SM, – 799,79 zł
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 1 240,00 zł
- § 4300 – zakup usług w wysokości 1 675,7 3zł m.in.: opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, wymiana kół, koszty wysyłki, obszycie mundurów,
- § 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 1 293,44 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 195,60 zł
- § 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 595,00 zł
- § 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 3 282,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 801,80 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 1 688,61 zł

- § 4210- w ramach zarządzania kryzysowego zakupiono m.in. plandeki, sznurek, kamizelkę i taśmy ostrzegawcze, informatory prewencyjno-instruktażowe – 1 688,61 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 37 623,73 zł

- § 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 36 111,00 zł.

§ 4210 – 1 512,73 zł przeznaczono na zakup dysku do rejestratora monitoringu wizyjnego oraz opasek odblaskowych dla uczniów

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 162 893,45 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 162 893,45 z tytułu :

a) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:

-budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 32 487,79 zł,

b) zaciągniętych kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu 2010 r.- 13 070,77 zł

- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach- 114,03 zł

- sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. – 25 753,06 zł

- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w 2012 r.- 53 139,62 zł

- sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.- 38 328,18 zł

W trakcie roku z uwagi na brak konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, wcześniejszej spłaty rat pozostałych kredytów, rezygnacja z zaciągania kredytu na planowany deficyt pozwoliło uzyskać oszczędności w wysokości 127 tys. zł. Kwota 100 000 zł została przeznaczona na zmniejszenie deficytu, co zostało uchwalone na sesji w listopadzie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

-ogólna - 100 000 zł

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 130 000 zł,

- celowa na oświatę – 50 130 zł.

Główne zmiany związane z rezerwami :

- Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/211/2016 z 24.11.2016 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczoną na oświatę w wysokości 149 870 zł i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia na posiedzeniu w dniu 15.11.2016 r. przeznaczono ją na zwiększenie dotacji na wydatki majątkowe dla OSP Gardawice na zakup samochodu celem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 769 275,12 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 880,26 zł

§ 4010,4110,4120 – koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% wykorzystanej dotacji celowej, co daje kwotę 880,26 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - 311 347,42 zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 131 955,64 zł częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 19 180 zł.

§ 4430 - kwota 179 391,78 zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza (w I półroczu wydatki z tego tytułu ponosił Miejski Zespół Oświaty). Ogółem wydatki wyniosły 296 829,23 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 3 057,70 zł

§ 4430– kwota 3 057,70 zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami Orzesza.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 550,46 zł

§ 4010,4110,4120 – koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% wykorzystanej dotacji celowej, co daje kwotę 550,46 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 216 668,22 zł

§ 4300 – środki wydatkowane na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz refundacje kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych (w I półroczu wydatki z tego tytułu ponosił Miejski Zespół Oświaty). Ogółem koszt dowożenia w 2016r. wyniósł 448 053,21 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - 1 312,84 zł

§ 4160 – środki wydatkowane na zapłatę zobowiązań zlikwidowanego Miejskiego Zespołu Oświaty z dniem 30.06.2016 r. wynikłych z rachunków za media, które wpłynęły po 1 lipca 2016 r.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 45 352,52 zł

§ 4210, 4300, 4700 – środki wydatkowane na doksztalcanie nauczycieli w tym głównie dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, szkolenia, materiały szkoleniowe (w I półroczu wydatki z tego tytułu ponosił Miejski Zespół Oświaty). Ogółem koszt doksztalcania wyniósł 58 990,25 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 53 430,92 zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza na dzieci niepełnosprawne sfinansowana z subwencji oświatowej w wysokości 52 060,92 zł oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 370,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 136 674,78 zł

§ 2310 – nie poniesiono wydatków na pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 3020 wydatkowano 16 400,00 zł. na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (w I półroczu wydatki z tego tytułu ponosił Miejski Zespół Oświaty). Ogółem koszt świadczeń wyniósł 36 300 zł.

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 370 zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, za pracę sędziego w rozgrywkach sportowych.

§ 4210 - wydatki w wysokości 5 797,60 zł dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, organizacji Mikołajek dla przedszkolaków.

§ 4300, 4700 - zakup usług w wysokości 72 830,42 zł w tym:

- wykonanie analizy organizacji prowadzonych przez miasto szkół oraz przygotowanie propozycji standardów zatrudnienia w tych szkołach, zakup prawa do korzystania przez rok z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych oraz szkolenia w wysokości 66 600 zł,
- przewozy, organizacja konkursów, olimpiad i zawodów sportowych dzieci i młodzieży, koszt konferencji podsumowującej rok, uczestnictwo w Samorządowym Liderze Edukacji kwota 6 230,42 zł,

§ 4017, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli realizujących projekt unijny „Akademia Twórczego Ucznia” w wysokości 19 905,23 zł,

§ 4307, 4309 – zakup usług obcych w wysokości 21 371,53 zł związanych z realizacją projektu unijnego „Akademia Twórczego Ucznia” dotyczące szkoleń nauczycieli realizujących projekt, przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczniów, wydruk zestawów szkoleniowych.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 357 466,42 zł**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 500,00 zł**

§ 4170, 4210 - środków nie wydatkowano,

§ 4300 - środki w wysokości 1 500 zł przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 344 033,07 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowane środki w wysokości 218 700,00 zł w tym:

- a) na zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” w tym dla:
-Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „Sokół” 12 000 zł,
-LZS Gardawice 8 400 zł
-LKS Woszycy 5 000 zł
- b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie " Pożytecznie spędzam swój wolny czas " - 2 000 zł
- c) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie " Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom... " 1 000 zł,
- d) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie " "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach siatkówki dziewcząt i chłopców"- 24 600 zł
- e) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie " Program Promocji Zdrowia i Zdrowego Trybu Życia..." - 5 000 zł,
- f) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadanie "W naszym mieście nie ma czasu na nudę " 2 000 zł,
- g) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" 8 000zł oraz 2 200 zł
- h) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadani "Harcerski system wychowawczy-organizacja zajęć" - 4 000 zł,
- i) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" - 5 000 zł,
- j) Stowarzyszenie Razem = Łatwiej na zadanie "Nudy nie lubimy w wakacje dobrze się bawimy" 2 000zł.
- k) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze na zadanie „Program promocji zdrowia i aktywnego...” – 1 500 zł
- l) Fundacja Szafa Gra Mikołów na zadania:
- „Realizacja zadań programu PaT-profilaktyka a Ty” – 3 000z ł
- „WWWarto cykl profilaktyczno- edukacyjny” – 3 000 zł
- l) Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w szczególności pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych – 130 000 zł
- § 4160– środki 676,21 zł wydatkowane na zapłatę zobowiązań zlikwidowanej Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” z dniem 31.12.2015 r. wynikłych z rachunków za media, które wpłynęły po 1 stycznia 2016 r.
- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 90 973,37 zł w tym:
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 17 035 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na obiektach sportowych na terenie miasta w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 45 563,37 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 28 375,00 zł.
- § 4210 –za kwotę 2 551,48 zł zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć profilaktycznych, nagrody, art. spożywcze dla uczestników zajęć profilaktyczno- rekreacyjno -sportowych.
- § 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 17 778,01 zł w tym na:
- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 2 590 zł,
- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 5 060 zł,
- pozostałe, w tym głównie organizacja wakacji letnich i zimowych w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi- 10 128,01 zł,
- § 4510, 4610 – głównie opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 13 354 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/251/16 z dnia 31.05.2016 r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 16 188 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 11 933,35 zł

z tego sfinansowane: z dotacji -6 933,35 zł

z budżetu gminy - 5 000,00 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 5 000 zł w tym:

- a) Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni na zadanie "Zapobieganie nadwagi i otyłości u dzieci" 830 zł,
- b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie " Serce to moje zdrowie-czynna rekreacja ludzi po 50-ce" 1 000 zł,
- c) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadanie "Gotowanie jest OK. cz. II" 1 970 zł.
- d) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski na zadanie „Edukacja bez tablic” 1 200 zł

§ 4010, 4110, 4120, 4170 - wydatki na umowy zlecenia na sfinansowanie kosztu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami osób nigdzie nie ubezpieczonych a korzystających z usług ZOZ o raz kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników wydających decyzje (dotyczy wydania 66 decyzji) - 6 395,40 zł

§ 4300 –opłata pocztowa – 537,95 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 14 298 332,30 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – 9 429 044 zł

w całości sfinansowane z dotacji

§ 3110 – świadczenia wychowawcze „500+” -9 257 811,10 zł

§ 4010, 4110 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 144 390,05 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, mebli, drukarki, niszczarki, telefonu, tonerów- 15 101,15 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń – 9 822,72 zł

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 1 731,18 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 187,80 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 697 025,69 zł

z tego z budżetu gminy - 16 200,12 zł

z dotacji – 4 680 825,57 zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 14 211,02 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 4 414 221,90 zł

a) zasiłki rodzinne – 1 054 246,60 zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 558 658,40 zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 69 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 115 120,40 zł
- samotnego wychowywania dziecka - 69 561,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 6 780,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia-39 490,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego - 54 200,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 630,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 63 642,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 140 235,00 zł

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 209 000,00 zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 759 645,00 zł

e) świadczenia pielęgnacyjne – 687 945,00 zł

f) zasiłek dla opiekuna – 61 464,00 zł

g) specjalny zasiłek opiekuńczy- 29 456,00 zł

h) świadczenie rodzicielskie – 558 680,20 zł

i) fundusz alimentacyjny – 495 126,70 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 138 341,31 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 117 022,35 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków – 1 396,80 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 5 844,96 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 4 129,00 zł

§ 4580 – odsetki w wysokości 1 329,43 zł od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorcę,

§ 4610 – koszty egzekucyjne – 203,12 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 325,80 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9 711,00 zł

§ 2910 – nie wystąpiły zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości.

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 9 711,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2910 zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 5 306,98 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 129 248,65 zł

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych- 118 988,09 zł,

- dodatków energetycznych finansowanych z budżetu państwa – 5 029,90 zł.

§ 4300 – wydatkowano 100,59 zł na opłatę pocztową związaną z wypłatą dodatków energetycznych sfinansowana z dotacji.

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza ,którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego-5 130,07 zł .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 2910 – nie wystąpiły zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 27 995,98 zł

§ 2360 – dotacja udzielona z budżetu gminy dla Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Pomoc najuboższym" 7 765,00 zł.

§ 2910 – nie wystąpiły zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości.

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób 500,64 zł.

§ 3110 – świadczenia w wysokości 18 801,72 zł dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych.

§ 4010, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej rodziny– 928,62 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 35 749,00 zł

Rozdz. 85305 Żłobki – 35 749,00 zł

§ 2310 - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Mikołów udzielono dotacji w wysokości 16 549 zł za troje dzieci (przy czym jedno dziecko uczęszczało do żłobka przez cały rok). Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku mikołowskim wynosi 871 zł, przy czym rodzic partycypuje w kosztach w wysokości 471 zł miesięcznie.

§ 2710 - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/258/16 z 27.06.2016 r zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej nr XXVI/300/16 z 17.11.2016 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Wyrę w wysokości 19 200 zł celem dofinansowania pobytu dzieci mieszkańców Orzesza w żłobu niepublicznym na terenie Wyr. W grudniu uczęszczało 11 dzieci z Orzesza do niniejszego żłobka.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 32 580,00 zł**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 32 580,00 zł**

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 70 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce za II semestr roku szkolnego ze środków budżetu .

W I półroczu wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów ponosił Miejski Zespół Oświaty opisane w załączniku nr 7 a w drugim półroczu wydatki na stypendia socjalne ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opisane w załączniku nr 9.

Ogółem koszt wypłaty stypendiów dla uczniów wyniósł 148 847,30 zł w tym:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty w wysokości 87 967,30 zł w tym dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 70 373,84 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 44 080,00 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 16 800,00 zł,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 984 454,90 zł**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 2 281 514,05 zł**

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 288 407,27 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 11 752,16 zł dotyczył zakupu materiałów biurowych, publikacji, telefonów, czytników kodów kreskowych, nagród dla przedszkoli, szkół orzeskich uczestniczących w konkursach związanych z tematyką segregacji odpadów komunalnych przygotowanych w ramach edukacji ekologicznej.

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 270 zł

§ 4270, 4300 – zakup usług w wysokości 1 967 211,05 zł w tym:

- usunięcie awarii elektrycznej na PSZOK - 492,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1 925 130,60 zł,
- dzierżawa pojemników na popiół – 15 730,95 zł,
- opłata pocztowa, koszty wysyłki – 4 294,09 zł
- licencje i serwis oprogramowań – 11 522,64 zł
- pozostałe min. kalendarze, podpis kwalifikowany, wykonanie mebli biurowych, tablic informacyjnych, kart płatniczych w wysokości 10 040,77 zł.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – koszty transmisji danych monitoringu oraz rozmów telefonii komórkowej - 2 678,84 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników -10,20 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4 649,20 zł

§ 4610 –opłaty komornicze związane z windykacją opłat – 2 465,11 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników -4 070,22 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 416 559,95 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście – 390 680 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

§ 4210 – zakup 15 metalowych koszy ulicznych - 4 999,95 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 20 880,00 zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 17 928,00 zł
- utylizacja odpadów – 2 952,00 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 153 379,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście, w styczniu 2017 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 8 912,26 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 015 092,63 zł

§ 4210 – zakup dwóch elementów świetlnych związanych z oświetleniem świątecznym za kwotę 4 998,72 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej – 545 532,42 zł (108% wydatków roku ubiegłego)

§ 4270 – środków zaplanowanych w wysokości 10 000 zł na wystąpienie awarii na sieci nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb.

§ 4300 – zakup usług w wysokości 464 561,49 zł w tym:

- usługa oświetleniowa 400 757,53 zł
- montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 58 303,97 zł,
- koszt opracowania analizy ponoszonych opłat za energię – 5 499,99 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 117 909,27 zł

§ 4210- zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 399,60 zł

§ 4260 – zakup energii, wody – 235,16 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 117 274,51 zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 72 850,00 zł (spadek o 18 300 zł w stosunku do ubiegłego roku),
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 23 862,60 zł,
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 3 567,00 zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 16 994,91 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 584 539,60 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 4 839,60 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 4 839,60 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie Teatralne "Dom z Jaśkowic" na zadanie „Ogólnopolski konkurs poetycki "Orzesze wydaje poetów"”

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 986 700,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia załącznik nr 15.

Rozdz. 92116 Biblioteki- 593 000 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia załącznik nr 16.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 249 397,06 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -104 162,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych, w styczniu 2017 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 5 837,75 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 145 235,06 zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 137 413,20 zł w tym dla:

- a) Nowy MKS Sokół na zadanie "Wspieranie piłki nożnej jako formy aktywności fizycznej..." - 10 000 zł
- b) LSZ Gardawice na zadania:
 - "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 33 000 zł
 - „...organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych...” 2 000 zł,
- c) LKS Woszczycze na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 17 500 zł,
- d) Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu " Aktywni" na zadania:
 - "Orzeski bieg uliczny” 5 100 zł,
 - "Zimowy bieg orzeski” 2 150 zł,
 - "Powiatowa Liga siatkówki" 2 000 zł,
 - "Mistrzostwa Orzesza w Jeździe Indywidualnej na czas" 2 400 zł,
 - " Nocny turniej streetballa" 550 zł,
 - "Mistrzostwa Orzesza w Kolarstwie Szosowym" 3 100 zł,

- e) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze na zadania:
- "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" 4 500 zł,
 - „Udział w Pucharze Śląska Dzieci i Młodzieży 2016” – 750 zł
- f) Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" na zadanie " VIII Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2016"- 3 500 zł,
- g) Uczniowski Klub Tenisa Stołowego Sokół na zadania:
- " II Międzynarodowy Turniej Walk Rycerskich" – 8 000 zł
 - "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 18 000 zł,
- h) Stowarzyszenie Razem=Łatwiej na zadanie " Sport i Gimnastyka Dla Mamy i Smyka II edycja” 2 000 zł,
- i) Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki „Alternatywa” na zadania:
- "Organizacja amatorskich rozgrywek Orzeskiej Piłki Halowej 2015/16 runda II” 2 500 zł,
 - „IX Orzeski Turniej Piłki Halowej” – 2 000 zł,
 - "Organizacja amatorskich rozgrywek Orzeskiej Piłki Halowej 2016/17 runda I” 3 000 zł,
 - „Liga Orlika 2016’ 3 000 zł,
 - „Mistrzostwa Orzesza w piłce Nożnej 2016” 1 000 zł,
- j) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:
- „Dzielnicowe rozgrywki sportowe” – 4 300 zł,
 - „Wszyscy gramy w siatkówkę” 1 000 zł
- k) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie " Orzeski Festiwal siatkówki"- 1 063,20 zł,
- l) Klub Jeździecki Profit na zadanie „Jeździeckie Międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody” 5 000 zł

§ 4170, 4110, 4120 – wydatkowano środki na obsługę sędziowską w wysokości 358,92 zł,

§ 4210, 4300, 4430 – wydatkowano środki w wysokości 7 462,94 zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych, ubezpieczenie w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 500 HANDEL

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

§ 6050 – uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w czerwcu zmniejszono plan wydatków majątkowych o 30 000 zł planowanych na rozbudowę targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 525 981,62 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 6050 - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000 zł dotyczyły opracowania koncepcji dotyczących punktów przesiadkowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zwolniono środki na sesji listopadowej.

§ 6230 - uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w marcu **zwolniono środki planowane w wysokości 41 700zł na wydatki inwestycyjne dotyczące** finansowania studium wykonalności dla inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń- Oświęcim, z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji w/w zadania na rok 2017

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 330 000 zł

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 330 000 zł na dofinansowanie:

- a) wymiany nawierzchni ciągu pieszego i jezdni ul. Jaśkowickiej- kontynuacja w wysokości 100 000 zł (cały koszt zadania wyniósł 157 922,04 zł)
- b) wymiany nawierzchni ciągu pieszego, w tym uproszczona dokumentacja ul. Katowicka w wysokości 80 000 zł (cały koszt zadania wyniósł 107 723,23z ł)
- c) wymiany nawierzchni drogi, w tym uproszczona dokumentacja ul. Szkolna w wysokości 150 000 zł (cały koszt zadania wyniósł 191 689,63 zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1 092 185,38 zł**§ 6050** -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- przebudowy poniższych dróg gminnych:
 - a) ul. Świętojańska na trzech odcinkach 993 m /4 387 m² – 397 559,96 zł,
 - b) ul. Górna – 136 952,14 zł
droga 155 m /970 m²
chodnik 296 m/450,4 m²
 - c) ul. Dolna – 86 258,52 zł
droga 92 m /553 m²
chodnik 70 m/112 m²
 - d) ul. Drukarska 113 m /395,5 m² – 53 817,20 zł,
 - e) ul. Łukasiewicz 300 m /750 m² – 141 184,00 zł,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Jeziorskiej oraz Zawadzkiej – 276 413,56 zł.

W trakcie roku na sesji majowej zwiększono plan wydatków o kwotę 320 000 zł w ramach oszczędności z zimowego utrzymania dróg i remontów po przeprowadzonych przetargach, natomiast na sesji listopadowej zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł w ramach oszczędności po przetargach celem zmniejszenia deficytu i planowanego kredytu.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 87 437,24 zł**§ 6050** -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy drogi wewnętrznej Stanisława Hadyny 150 m /560 m²**Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 16 359,00 zł****§ 6050** – wykonanie i zabudowa dwóch wiat przystankowych przy ul. Mikołowskiej**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 375 220,83 zł****Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej****§ 6210** –wydatkowano kwotę 283 898,76 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji celowej na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rozbudowę budynku OSP w Jaśkowicach.

Na sesji listopadowej zmniejszono plan wydatków o kwotę 56 100 zł celem zmniejszenia deficytu i planowanego kredytu w związku z możliwością sfinansowania części inwestycji przez zakład budżetowy z uzyskanej kary umownej za opóźnienie w realizacji zadania.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 51 962,07 zł**§ 6060** - środki wydatkowane na nabycie:

- za kwotę 4 131 zł działki nr 470/29 (159 m²) zabudowanej fragmentem budynku OSP Zgoń
- za kwotę 26 200 zł udziałów (jedną szóstą) części nieruchomości, której Miasto Orzesze jest współwłaścicielem, składającej się z działki nr 297/21 (863 m²) oraz budynku mieszkalnego przy ul. Centralnej 309
- za kwotę 17 553 zł od PKP S.A. prawa wieczystego użytkowania działek nr 521/229 oraz 526/232 na terenie których znajduje się ul. Fabryczna,
- za kwotę 4 078,07 zł oprogramowania EWMAPA.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność**§ 6050** – wydatki w wysokości 39 360 zł poniesiono na **opracowanie dokumentacji** budowy budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w lutym uchwalono **wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł na opracowanie w/w dokumentacji**, po zawarciu umowy Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w czerwcu zwolniono środki w wysokości 10 640 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 47 427,65 zł**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****§ 6050** – nie wydatkowano kwoty 5 000 zł zaplanowanej na zakup oprogramowania z uwagi na brak potrzeb.**Rozdz. 75023 Urzędy gmin – 47 427,65 zł**

§ 6050 - wydatki w wysokości 37 138,65 zł poniesiono na zakup i wdrożenie modułu oprogramowania finansowego dotyczącego centralizacji podatku VAT oraz oprogramowania łączącego oprogramowanie finansowe z systemem obiegu dokumentacji na potrzeby podatków a także modernizacji centrali telefonicznej

§ 6060 - wydatki w wysokości 10 289 zł poniesiono na dofinansowanie zakupu serwera

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -484 745,42 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

§ 6170 - nie wydatkowano kwoty 10 000 zł, środki zwolniono na sesji listopadowej

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 484 745,42 zł

§ 6050 – wykonano dokumentacje projektowe:

- rozbiórki stodoły oraz budowy garażu OSP Zgoń za kwotę 7 995,00 zł,
- przebudowy budynku OSP Orzesze za kwotę 13 530,00 zł.

Zadania wprowadzone do budżetu na sesji czerwcowej.

§ 6060 - zakupiono trzy piły dla OSP Orzesze, Woszczyce oraz Zgoń za kwotę 13 350,42 zł

§ 6230 – dotacje celowa dla OSP Gardawice celem zapewnienia gotowości bojowej w wysokości 449 870 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Całkowity koszt zakupu wyniósł 699 870 zł w tym dofinansowanie z KSRG w wysokości 250 000 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność-

§ 6060– nie wydatkowano kwoty 10 000 zł, środki zwolniono na sesji listopadowej

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 189 571,87 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 690 265,37 zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach o część przedszkolną.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 7 486,50 zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na dostawę materiałów do wykonania ogrodzenia części terenu przedszkola w Zawadzie oraz terenu pod plac zabaw na kwotę 7 486,50 w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 491 820,00 zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 w Gardawicach w wysokości 484 820,00 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 121 000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z boiskiem plażowym przy Gimnazjum nr 2 w Zawadzie – 7 000,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 30 000 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – 12 000 zł

§ 6060 - wydatki poniesiono na zakup serwera sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 18 000 zł

§ 6059 - wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej stworzenia Orzeskiego Centrum Usług Społecznych- rewitalizacja obiektu OSP Orzesze.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 33 599,99 zł

Rozdz. 85305 Żłobki – 33 599,99 zł

§ 6050 - wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka
Zadania wprowadzone do budżetu na sesji listopadowej.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 30 000 zł

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

§ 6300 - udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 305 659,86 zł**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29 102,48 zł**

§ 6230 – udzielono 47 dotacji mieszkańcom na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej w związku z zakończeniem realizacji etapu XII zadanie 1.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- 30 246,56 zł

§ 6050 - wydatki w wysokości 19 246,56 zł poniesiono na zakup i wdrożenie modułu oprogramowania finansowego dotyczącego noty oraz oprogramowania łączącego oprogramowanie finansowe z systemem obiegu dokumentacji na potrzeby gospodarki odpadami

§ 6060 - wydatki w wysokości 11 000 zł poniesiono na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby gospodarki odpadami

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 149 235,86 zł

§ 6230 – udzielono 44 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w tym :

- 26 dotacji na wymianę kotła na ekologiczny - 85 877,90 zł (w tym 6 wniosków z ubiegłego roku),
- 5 dotacji na budowę kolektora słonecznego – 16 840,57 zł (w tym 2 wnioski z ubiegłego roku)
- 12 dotacji na instalację pompy ciepła – 43 776,81 zł (w tym 2 wnioski z ubiegłego roku),
- 1 dotację na wymianę kotła na gazowy – 2 740,58 zł.

Z umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach na modernizację źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w latach 2011 oraz 2012 sfinansowano 4 wnioski na kwotę 11 728,36 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 93 054,96 zł

§ 6050 – środki w wysokości 76 604,60 zł przeznaczono na wykonanie:

- dokumentacji projektowej oraz budowę części linii oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej oraz ciągu pieszego do ul. Gliwickiej za kwotę 57 416,60 zł,
- dokumentacji projektowej części linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stalowej, Gombrowicza, Chrobrego, Długosza za kwotę 19 188,00 zł,

§ 6057,6059- wydatkowano kwotę 16 450,36 zł na opracowanie dokumentacji wymiany opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 4 020,00 zł

§ 6210 - dotacje celowe na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadanie kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 4 020 zł. Środki przeznaczono na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści. Na sesji listopadowej zwolniono niewykorzystane środki w wysokości 345 980 zł celem zmniejszenia deficytu i planowanego kredytu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 785 698,25 zł**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 785 698,25 zł**

§ 6050 – wydatki w wysokości 764 892,65 zł poniesiono na :

- budowę placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów kwota 456 422,40 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 114 000zł, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/182/16 z dnia 28.01.2016 r. zwiększono plan wydatków o 80 000 zł.
- budowę szatni kontenerowej wraz z zapleczem na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina etap I przebudowa i rozbudowa parkingu- 163 888,48 zł. Z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu do budowy szatni wraz z zapleczem Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/314/16 z dnia 15.12.2016 r. zmniejszono plan wydatków o 200 000 zł.
- ogrodzenie dł 450 mb boiska sportowego w Zawadzie w wysokości 18 344,36 zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- budowę placu zabaw na Górcie Św. Wawrzyńca w wysokości 56 580 zł w ramach środków centrum,

- budowę siłowni plenerowej przy ul. Fabrycznej w wysokości 39 030,41 zł w ramach środków Jaškowic,
- opracowanie dokumentacji projektowej skateparku za kwotę 6 150 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego za kwotę 24 477,00 zł. Środki wprowadzone do budżetu na sesji majowej.

§ 6210 - dotacje celowe na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń do istniejącej siłowni zewnętrznej w Sołectwie Woszczyce finansowane z funduszu sołectkiego za kwotę 5 805,60 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 100 m² w obrębie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Zgoń finansowane z funduszu sołectkiego za kwotę 15 000 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
W 2016 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	41 122 081,02	37 593 238,56	91,42
010 - Rolnictwo i łowiectwo	145 511,68	133 086,29	91,46
01008 - Melioracje wodne	80 000,00	78 970,00	98,71
4270 - Zakup usług remontowych	80 000,00	78 970,00	98,71
01030 - Izby rolnicze	10 000,00	6 487,99	64,88
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 487,99	64,88
01095 - Pozostała działalność	55 511,68	47 628,30	85,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	998,63	33,29
4300 - Zakup usług pozostałych	7 784,54	5 803,53	74,55
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 599,00	31,98
4430 - Różne opłaty i składki	39 227,14	39 227,14	100,00
500 - Handel	118 500,00	114 629,73	96,73
50095 - Pozostała działalność	118 500,00	114 629,73	96,73
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00
4260 - Zakup energii	13 000,00	9 647,62	74,21
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 801,31	95,03
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 180,80	78,72
600 - Transport i łączność	5 607 307,95	5 153 111,12	91,90
60004 - Lokalny transport zbiorowy	2 283 857,00	2 211 888,17	96,85
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258 500,00	1 186 532,81	94,28
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 025 357,00	1 025 355,36	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	726 974,00	726 974,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 974,00	396 974,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 186 372,00	1 912 368,78	87,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 790,00	89,92
4270 - Zakup usług remontowych	514 950,00	496 548,12	96,43
4300 - Zakup usług pozostałych	328 000,00	312 345,28	95,23
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 422,00	1 092 185,38	82,34

60017 - Drogi wewnętrzne	308 104,95	242 182,14	78,60
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	810,00	10,13
4270 - Zakup usług remontowych	173 604,95	139 248,77	80,21
4300 - Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 686,13	65,27
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	87 437,24	85,72
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	31 200,00	89,14
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	31 200,00	89,14
60095 - Pozostała działalność	67 000,00	28 498,03	42,53
4270 - Zakup usług remontowych	46 000,00	11 139,03	24,22
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wiat przystankowych	20 000,00	16 359,00	81,80
630 - Turystyka	15 000,00	11 120,00	74,13
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	11 120,00	74,13
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	6 120,00	61,20
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 518 703,00	1 406 219,81	92,59
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 129 343,00	1 129 341,76	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	845 443,00	845 443,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	283 900,00	283 898,76	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	237 518,05	67,86
4300 - Zakup usług pozostałych	141 000,00	64 229,10	45,55
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 228,27	40,94
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	277,97	5,56
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	110 373,94	84,90
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 446,70	62,98
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	51 962,07	92,79
70095 - Pozostała działalność	39 360,00	39 360,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	100,00
710 - Działalność usługowa	331 307,20	244 215,01	73,71
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	153 430,20	87 390,10	56,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	171,90	49,11
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67
4300 - Zakup usług pozostałych	148 580,20	84 218,20	56,68
71012 - Działalność usługowa	100 000,00	78 947,91	78,95
4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 947,91	78,95
71035 - Cmentarze	77 877,00	77 877,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 877,00	72 877,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	6 435 636,81	5 597 235,93	86,97
75011 - Urzędy wojewódzkie	349 786,00	262 793,78	75,13
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74,32	74,32	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 434,74	193 314,87	74,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 193,00	14 551,63	89,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 208,73	34 956,78	74,05

4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,63	3 412,71	52,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,90	5 518,93	89,90
4300 - Zakup usług pozostałych	7 825,68	5 176,34	66,15
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 482,00	882,00	59,51
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 528,00	4 528,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	378,20	27,01
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	141 375,22	88,36
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	134 999,05	89,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 206,16	94,30
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 789,50	44,74
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 380,51	86,28
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 485 578,81	4 930 005,03	89,87
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 573,00	2 897,67	44,08
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 146,16	3 208 840,49	91,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 919,64	209 352,25	82,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	628 368,86	551 685,16	87,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	94 549,15	58 794,49	62,18
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	72 695,00	98,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	52,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	144 800,00	124 723,07	86,13
4260 - Zakup energii	93 500,00	76 738,80	82,07
4270 - Zakup usług remontowych	28 346,64	14 372,40	50,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 960,00	6 175,00	88,72
4300 - Zakup usług pozostałych	432 681,00	386 440,77	89,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	25 761,37	95,41
4410 - Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 403,24	76,02
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 153,11	57,66
4430 - Różne opłaty i składki	6 180,00	6 173,00	99,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 889,36	77 889,36	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	34,00	97,14
4580 - Pozostałe odsetki	50,00	37,20	74,40
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 950,00	11 716,91	98,05
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 114,09	94,61
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00	37 138,65	99,97
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 289,00	93,54
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	126 323,25	93,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 602,20	80,01
4300 - Zakup usług pozostałych	117 000,00	112 518,47	96,17
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	202,58	20,26
75095 - Pozostała działalność	305 272,00	136 738,65	44,79
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 772,00	11 650,49	31,68

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 170,45	74,00
4300 - Zakup usług pozostałych	160 000,00	33 606,73	21,00
4430 - Różne opłaty i składki	68 000,00	56 310,98	82,81
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00	19 495,11	99,91
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	19 215,11	99,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	311,74	311,74	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	44,42	44,42	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,39	1 813,39	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,82	15 319,93	99,89
4300 - Zakup usług pozostałych	1 725,63	1 725,63	100,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00	280,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	40,23	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5,73	5,73	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	234,04	234,04	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 082,08	1 064 607,74	92,25
75412 - Ochotnicze straże pożarne	807 392,08	774 008,89	95,87
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 897,20	21 544,01	86,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 306,13	70,59
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	49 650,00	90,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	79 907,78	95,13
4260 - Zakup energii	40 000,00	31 708,12	79,27
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 061,97	81,24
4280 - Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	20 610,00	98,14
4300 - Zakup usług pozostałych	39 899,88	37 107,43	93,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 230,92	60,44
4430 - Różne opłaty i składki	27 000,00	25 137,11	93,10
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	21 525,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 350,42	89,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	449 870,00	449 870,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	13 225,00	5 299,35	40,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	3 200,00	3 116,82	97,40
4300 - Zakup usług pozostałych	3 525,00	1 411,58	40,04
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	770,95	51,40
75416 - Straż Miejska	284 354,00	245 987,16	86,51
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	1 236,00	50,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 279,00	173 175,51	94,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,00	12 582,03	84,59
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 063,00	31 348,60	92,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 855,00	4 467,97	92,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	8 690,34	64,66
4260 - Zakup energii	4 000,00	3 603,35	90,08

4270 - Zakup usług remontowych	4 850,00	799,79	16,49
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 240,00	95,38
4300 - Zakup usług pozostałych	6 190,00	1 675,73	27,07
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 293,44	55,28
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 950,00	195,60	10,03
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 595,00	53,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	801,80	17,82
75421 - Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	1 688,61	21,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 688,61	56,29
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	41 111,00	37 623,73	91,52
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 111,00	36 111,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 512,73	30,25
757 - Obsługa długu publicznego	174 135,05	162 893,45	93,54
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 135,05	162 893,45	93,54
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 135,05	162 893,45	93,54
758 - Różne rozliczenia	280 130,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	280 130,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	280 130,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	2 045 248,18	1 958 846,99	95,78
80101 - Szkoły podstawowe	700 882,19	691 145,63	98,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,37	735,76	99,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	126,75	126,48	99,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy	18,07	18,02	99,72
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	690 265,37	98,61
80104 - Przedszkola	368 712,27	318 833,92	86,47
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 544,10	131 955,64	93,23
4430 - Różne opłaty i składki	219 662,55	179 391,78	81,67
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 505,62	7 486,50	99,75
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	3 060,00	3 057,70	99,92
4430 - Różne opłaty i składki	3 060,00	3 057,70	99,92
80110 - Gimnazja	492 556,41	492 370,46	99,96
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,07	460,10	98,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79,95	79,09	98,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,27	98,95
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	491 820,00	99,96
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	217 823,68	216 668,22	99,47
4300 - Zakup usług pozostałych	217 823,68	216 668,22	99,47
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 895,38	1 312,84	26,82
4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 895,38	1 312,84	26,82
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 119,27	45 352,52	92,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,27	900,00	60,84
4300 - Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 441,68	99,91
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 190,00	35 010,84	91,68

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 430,92	53 430,92	100,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 430,92	53 430,92	100,00
80195 - Pozostała działalność	154 768,06	136 674,78	88,31
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 857,00	16 400,00	82,59
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 130,33	12 130,33	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,37	2 829,37	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43,86	43,86	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	313,10	313,10	100,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	4,63	4,63	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	370,00	97,37
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 903,81	4 329,04	48,62
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	254,90	254,90	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,05	5 797,60	96,03
4300 - Zakup usług pozostałych	59 904,01	58 730,42	98,04
4307 - Zakup usług pozostałych	26 528,23	18 689,76	70,45
4309 - Zakup usług pozostałych	2 681,77	2 681,77	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	402 422,00	357 466,42	88,83
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 488,00	344 033,07	88,79
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	218 700,00	91,13
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	463,28	46,33
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	20,09	6,70
4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	676,21	33,81
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	90 490,00	86,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 551,48	70,87
4300 - Zakup usług pozostałych	22 078,00	17 778,01	80,52
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400,00	13 244,00	98,84
85195 - Pozostała działalność	11 934,00	11 933,35	99,99
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,17	1 019,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	965,80	965,80	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	136,57	136,57	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,86	4 273,86	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	538,60	537,95	99,88
852 - Pomoc społeczna	14 509 825,67	14 328 332,30	98,75
85211 - Świadczenie wychowawcze	9 441 044,00	9 441 044,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	9 257 811,10	9 257 811,10	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 939,45	123 939,45	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,60	20 450,60	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 101,15	15 101,15	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 822,72	9 822,72	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731,18	1 731,18	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,80	187,80	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 620,57	4 697 025,69	97,50
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	14 211,02	56,84
3110 - Świadczenia społeczne	4 414 221,90	4 414 221,90	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 390,15	82 054,97	50,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,89	9 235,89	84,18
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 781,75	162 717,60	91,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 355,20	1 355,20	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,80	1 396,80	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 844,96	5 844,96	66,08
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 129,00	4 129,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	6 000,00	1 329,43	22,16
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 203,12	203,12	6,34
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,80	325,80	100,00
85213 - Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	11 832,00	9 711,00	82,07
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 632,00	9 711,00	83,49
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	5 306,98	66,34
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 306,98	66,34
85215 - Dodatki mieszkaniowe	145 133,10	129 248,65	89,06
3110 - Świadczenia społeczne	135 031,86	124 017,99	91,84
4300 - Zakup usług pozostałych	101,24	100,59	99,36
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 130,07	51,30
85216 - Zasilki stałe	1 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	85 196,00	45 995,98	53,99
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 765,00	77,65
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,64	50,06
3110 - Świadczenia społeczne	34 000,00	18 801,72	55,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,29	776,17	88,78

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150,29	133,43	88,78
4120 - Składki na Fundusz Pracy	21,42	19,02	88,80
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 650,00	18 000,00	46,57
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 104,00	69 348,99	84,46
85305 - Żłobki	82 104,00	69 348,99	84,46
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 904,00	16 549,00	79,17
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 200,00	19 200,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	33 599,99	80,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	62 586,00	62 580,00	99,99
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	32 586,00	32 580,00	99,98
3240 - Stypendia dla uczniów	32 586,00	32 580,00	99,98
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 966,00	4 290 114,76	77,57
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	29 102,48	83,15
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 102,48	83,15
90002 - Gospodarka odpadami	2 800 000,00	2 311 760,61	82,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 844,00	226 123,15	94,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 405,00	15 576,58	94,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 010,00	41 293,19	93,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 695,00	5 414,35	95,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 752,16	94,02
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	492,00	3,28
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 145 896,80	1 966 719,05	91,65
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 678,84	76,54
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	10,20	0,68
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20	4 649,20	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 465,11	61,63
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 070,22	58,15
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	19 246,56	6,66
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	491 363,00	416 559,95	84,78
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 363,00	390 680,00	83,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 880,00	99,43
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 379,00	153 379,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 379,00	153 379,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	149 235,86	99,49
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	149 235,86	99,49
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 744 104,00	1 108 147,59	63,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,72	99,97
4260 - Zakup energii	620 000,00	545 532,42	87,99

4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	489 104,00	464 561,49	94,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	76 604,60	26,42
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 450,36	32,90
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	4 020,00	4 020,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 020,00	4 020,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	153 100,00	117 909,27	77,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	399,60	26,64
4260 - Zakup energii	500,00	235,16	47,03
4300 - Zakup usług pozostałych	151 100,00	117 274,51	77,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 700,00	1 584 539,60	99,99
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 839,60	96,79
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 839,60	96,79
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 700,00	986 700,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 700,00	986 700,00	100,00
92116 - Biblioteki	593 000,00	593 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00	593 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	1 104 103,40	1 035 095,31	93,75
92601 - Obiekty sportowe	939 003,62	889 860,25	94,77
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	104 162,00	104 162,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 031,50	764 892,65	93,96
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 810,12	20 805,60	99,98
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 099,78	145 235,06	87,97
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	137 413,20	91,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,57	85,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,35	73,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,78	7 262,94	52,25
4300 - Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	250,00	200,00	80,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2016 ROKU

W oświatowych jednostkach budżetowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty wydatki realizowano w działach:

801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 27 998 744,27 zł zostały wykonane w wysokości 27 221 388,85 zł, co stanowi 97,22% planu, z tego:

a) wydatki bieżące - 27 085 688,47 zł

b) wydatki majątkowe - 135 700,38 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 27 024 756,81 zł zostały wykonane w wysokości 26 334 214,13 zł, co stanowi 97,44% planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 973 987,46 zł zostały wykonane w wysokości 887 174,72 zł, co stanowi 91,09% planu.

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 27 221 388,85 zł pochodzi z następujących źródeł :

a) subwencja oświatowa	- 13 463 074,08 zł
b) dotacje z budżetu państwa	- 1 153 066,77 zł
c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	- 58 554,28 zł
d) pozostałe dochody własne gminy	- 12 546 693,72 zł

A. Wydatki bieżące podzielono na:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

Planowane wydatki na kwotę 10 381 118,23 zł zostały wykonane w wysokości 10 182 290,56 zł, co stanowi 98,08% planu.

A. Wydatki bieżące.

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

wydatkowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 8 689 357,00 zł zostały wykonane w wysokości 8 499 684,51 zł, co stanowi 98,00%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 2 403 432,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 1 235 886,65 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 1 177 633,63 zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	- 1 223 109,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 757 980,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 814 023,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 887 619,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w §§4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4510, 4700 zaplanowane w wysokości 1 585 120,99 zł zostały wykonane w wysokości 1 576 726,47 zł, co stanowi 99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 345 701,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 177 949,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 148 718,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	- 276 960,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 181 043,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 202 828,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 243 526,18 zł

Wydatki w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 1 375,00 zł, co stanowi 23,40% planu.

Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych. W Szkole podstawowej nr 4 Jaśkowice nie wykorzystano planu, gdyż jednostka nie osiągnęła odpowiedniego wskaźnika.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 360 007,15 zł na zakupy:

- opału (węgiel, koks, drewno), z tego:	- 173 714,41 zł
SP2 Orzesze – 25 133,89 zł	
SP4 Jaśkowice – 13 572,31 zł	
SP5 Zazdrość – 19 154,88 zł	
SP6 Zawiesz – 33 040,00 zł	
SP8 Mościska – 15 548,62 zł	
SP9 Zgoń – 32 086,71 zł	
SP10 Woszczyce – 35 178,00 zł	
- środków czystości	- 20 674,85 zł
- artykułów biurowych i druków	- 24 941,80 zł
- wyposażenia (komputery, monitory, kserokopiarki, stoliki szkolne, meble, kosa, pralki, piece dywany, rolety, wykładziny, kosiarki, gaśnice, mikrofony, statywy, lampy, odkurzacz, kalkulator, zasilacz, bojler elektryczny., radio, sterowniki do c.o., dzwonek szkolny, szafki na klucze, patelnia uchylna na stelażu)	- 96 828,66 zł
- prenumeraty prasy	- 3 332,09 zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek	- 85,00 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne)	- 33 349,16 zł
- programy komputerowe	- 7 081,18 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 75 643,62 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 36 100,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 31 490,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	- 49 045,69 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 42 654,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 69 309,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 55 762,84 zł

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 136 385,39 zł, co stanowi 99,72% planu. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz podręczników.

Książki do bibliotek zostały zakupione za kwotę 7 228,36 zł, z czego z dotacji na dofinansowanie zakupu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” 4 000,00 zł, a 1 000,00 zł ze środków własnych w SP9 Zgoń. Podręczniki zostały zakupione za kwotę 88 027,09 zł w całości z dotacji celowej.

Pozostałe 41 129,94 zł zostało wydatkowane na pomoce dydaktyczne.

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 123 067,25 zł co stanowi 98,97% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	energia elektryczna	woda	gaz	suma
SP2	16 513,43	5 174,93		21 688,36
SP4	10 711,00	4 894,70		15 605,70
SP5	9 232,08	2 421,18		11 653,26
SP6	14 947,75	4 818,49		19 766,24
SP8	14 843,05	4 118,56		18 961,61
SP9	11 997,34	3 584,52		15 581,86
SP10	15 964,48	3 123,74	722,00	19 810,22
Σ	94 209,13	28 136,12	722,00	123 067,25

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 290 501,02 zł, co stanowi 99,85% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze		- 44 201,82 zł, z tego:
- remont sal lekcyjnych	- 6 765,00 zł	
- wykonanie instalacji oświetleniowej	- 5 500,00 zł	
- wykonanie zasilenia Sali i tablicy multimedialnej	- 2 952,00 zł	
- remont posadzki w Sali lekcyjnej	- 4 501,80 zł	
- remont sanitariatów	- 19 926,00 zł	
- roboty ślusarsko - remontowe	- 1 230,00 zł	
- naprawa laptopa	- 365,00 zł	
- remont pieca kuchennego	- 950,00 zł	
- remont kserokopiarki	- 669,00 zł	
- remont systemu alarmowego	- 110,70 zł	
- konserwacja kopiarki	- 1 017,32 zł	
- naprawa kotła co	- 150,00 zł	
- wymiana szyby w drzwiach	- 65,00 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice		- 8 696,40 zł, z tego:
- naprawa placu zabaw	- 480,00 zł	
- awaria instalacji elektrycznej	- 1 008,60 zł	
- awaria CO	- 2 214,00 zł	
- wymiana koryt instalacji monitoringu	- 4 993,80 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość		- 2 645,87 zł, z tego:
- remont ksera	- 246,00 zł	
- remont szamba	- 395,57 zł	
- naprawa LCD	- 220,00 zł	
- awaria bojlera	- 100,00 zł	
- remont kopiarki	- 504,30 zł	
- remont kosiarki	- 180,00 zł	
- roboty ziemne	- 1 000,00 zł	

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	- 89 161,70 zł, z tego:
- instalacja hydrantowa	- 19 495,50 zł
- montaż drzwi i schodów zewn. sali gim.	- 15 990,00 zł
- rozbiórka i budowa pieca kaflowego	- 11 992,50 zł
- remont odcinka instalacji ciepłej wody	- 1 026,50 zł
- remont zmywarki	- 100,00 zł
- remont ksero	- 1 230,00 zł
- awaria instalacji elektrycznej	- 6 186,90 zł
- remont instalacji elektrycznej	- 2 988,90 zł
- remont schodów zewn. dla oddz. przedszk.	- 3 075,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	- 3 900,00 zł
- remont parkietu sala gimnastyczna	- 19 557,00 zł
- malowanie sali	- 2 988,90 zł
- remont podkowy pieca kuchennego	- 530,50 zł
- naprawa sterownika c.o.	- 100,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 18 943,53 zł, z tego:
- usunięcie awarii CO	- 4 797,00 zł
- usunięcie awarii elektrycznej	- 250,00 zł
- remont kosiarki	- 182,03 zł
- prace malarskie	- 3 751,50
- remont korytarza	- 9 963,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 32 791,00 zł, z tego:
- wykonanie opaski z kostki brukowej izolacja ścian zewnętrznych fundamentów sali gimnastycznej	- 24 600,00 zł
- remont sekretariatu i gabinetu dyrektora	- 5 043,00 zł
- usunięcie awarii inst. elektrycznej po dewastacji	- 934,00 zł
- naprawa elewacji wewnętrznej	- 2 091,00 zł
- usunięcie awarii ślimaka kotła CO	- 123,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 94 060,70 zł, z tego:
- remont korytarzy szkolnych	- 5 965,50 zł
- remont elewacji zewnętrznej	- 79 581,00 zł
- remont ksera	- 541,20 zł
- remont instalacji elektrycznej	- 1 500,00 zł
- nawodnienie boiska	- 3 075,00 zł
- pielęgnacja drzew	- 1 430,00 zł
- remont dachu	- 1 968,00 zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 7 362,00 zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 99,45% planu.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 70 664,38 zł, co stanowi 99,04% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe/RTV	- 1 974,71 zł
- wywóz nieczystości	- 19 420,73 zł
- usługi BHP i PPOŻ	- 13 271,70 zł
- ochrona placówek „Security”	- 2 558,40 zł
- usługi kominiarskie	- 3 177,15 zł
- inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, utrzymanie zieleni, itp.)	- 4 353,28 zł

- dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków i sprzętu	-	4 078,10 zł
- abonament programów komputerowych	-	3 244,15 zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	18 401,16 zł
- egzamin/uprawnienia energetyczne	-	185,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	11 850,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	6 736,56 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	15 781,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	13 438,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	8 561,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	6 853,52 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	7 442,17 zł

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 10 481,27 zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	1 325,57 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	1 542,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	1 405,67 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	2 291,74 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	1 424,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	1 293,09 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	1 198,37 zł

Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 313,07 zł.

Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 12 866,00 zł.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 517,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	1 539,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	1 605,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	2 094,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	2 138,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	2 327,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	1 646,00 zł

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 560 468,94 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konta funduszu świadczeń socjalnych przy jednostkach.

Wydatki w § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 45,00 zł, opłata dotyczy kontroli SANEPID-u.

Wydatki § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 2 190,00 zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy i administracji.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 9 782,66 zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Wydatki w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 81 049,19 zł i pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych jednostkach:

- SP nr 5 Zazdrość (plac zabaw)	25 798,94 zł
- SP nr 8 Mościska (siłownia zewnętrzna)	25 307,25 zł
- SP nr 9 Zgoń (piłko chwyty)	9 963,00 zł
- SP nr 10 Woszczycy (boisko z trawy)	19 980,00 zł

Wydatki w § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 15 047,73 zł. Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych jednostkach:

- SP nr 4 Jaśkowice (kuchnia elektryczna)	6 340,90 zł
- SP nr 8 Mościska (kopiarka)	3 999,96 zł
- SP nr 10 Woszczycy (kserokopiarka)	4 706,87 zł

II Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki na kwotę 1 276 566,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 193 320,95zł, co stanowi 93,48% planu.

A. Wydatki bieżące.

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

wydatkowane w § 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 1 101 337,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 018 355,72 zł, co stanowi 92% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	313 664,22 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	181 589,72 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	111 732,86 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	161 915,37 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczycy	-	249 453,55 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4210, 4260, 4270, 4300, 4360 i 4440 zaplanowane na kwotę 175 229,00 zł zostały wykonane w wysokości 174 965,23 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	54 663,13 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	64 710,46 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	15 499,95 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	17 159,49 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczycy	-	22 932,20 zł

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 39 580,11 zł, co stanowi 99,86% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu:

	materiały remontowe	środki czystości	art. biurowe, druki	wyposażenie*	Opał	inne (lekarstwa, piasek)	suma
PSP4	292,11	2 137,87	448,11	13 080,59		196,02	16 154,70
PSP5		2 680,40		3 227,57	6 703,50		12 611,47
PSP8		225,77	87,77	2 181,40			2 494,94
PSP9	430,50		321,04	2 220,46			2 972,00

PSP10	1 504,65	696,71		3 031,94		113,70	5 347,00
Σ	2 227,26	5 740,75	856,92	23 741,96	6 703,50	309,72	39 580,11

*Wyposażenie typu: alarm, piłki, wieża Philips, komputer, rolety, regały, oprawy elektryczne, tablice korkowe, baterie umywalkowe, stoliki szkolne, odkurzacz, radio, projektor, wózek do laboratorium, meble, sprzęt muzyczny, deska do prasowania, kosz, tablica korkowa, ręczniki

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 19 078,17 zł, co stanowi 99,16% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	energia elektryczna	gaz	woda	suma
PSP4	8 658,39		1 528,80	10 187,19
PSP5	5 681,77		1 617,06	7 298,83
PSP8	739,53			739,53
PSP10		290,00	562,62	852,62
Σ	15 079,69	290,00	3 708,48	19 078,17

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 41 579,05 zł, na następujące prace:

PSP4 Jaśkowice (remont sal, usunięcie awarii instalacji elektr.) - 7 155,00 zł

PSP5 Zazdrość (rozbiórka tarasu, wykonanie uziemienia, awaria bojlera)-31 429,00 zł

PSP10 Woszczycy (prace malarskie) - 2 995,05 zł

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 2 663,60 zł.

Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie, nadzoru technicznego i czyszczenie kotła.

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 809,86 zł.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 71 254,44 zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konta funduszu świadczeń socjalnych przy jednostkach.

III Rozdział 80104 Przedszkola.

Planowane wydatki na kwotę 3 423 951,90 zł zostały wykonane w wysokości 3 381 771,66 zł, co stanowi 98,77% planu.

A. Wydatki bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 2 384 239,00 zł zostały wykonane na kwotę 2 380 550,72 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	582 598,41 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	664 759,26 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	390 254,10 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	-	400 120,54 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	342 818,41 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4510, 4610 i 4700 zaplanowane na kwotę 1 100 415,33 zł zostały wykonane w wysokości 967 248,60 zł, co stanowi 88,00% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	245 498,53 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	163 554,07 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada	-	192 331,11 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	133 183,13 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	115 244,31 zł
- Miejski Zespół Oświaty Orzesze	-	117 437,45 zł

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 167 554,99 zł, co stanowi 99,95% planu. Dotyczą one zakupu:

- opał w następujących przedszkolach:

Przedszkole nr 1	11 934,94 zł
Przedszkole nr 2	14 246,59 zł
Przedszkole nr 3	21 980,13 zł
Przedszkole nr 6	7 517,15 zł
Przedszkole nr 7	5 533,50 zł
- materiałów remontowych (farby, części zamienne):	- 13 327,82 zł
- środków czystości	- 15 505,17 zł
- artykułów biurowych	- 7 626,64 zł
- wyposażenia (meble, komputery, drukarki, telefon, wózek kelnerski, drzwi aluminiowe, wykładziny, tablica informatyczna, krajalnica, wyciskarka do soków, znaki ewakuacyjne, artykuły gastronomiczne, rolety, czujniki tlenu gazu, zasilacz elektroamka, firanki, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, urządzenie do pieczenia chleba, ślizg z włókna szklanego, stojak na rowery, prześcieradła)	- 58 321,60 zł
- programy komputerowe	- 4 368,79 zł
- prasa	- 5 659,13 zł
- inne (lekarstwa)	- 1 533,53 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	24 259,29 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	49 024,29 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	40 952,28 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	21 500,44 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	31 818,69 zł

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 3 163,41 zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek.

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 67 453,35 zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	energia elektryczna	woda	gaz	suma
P1	13 557,77	4 628,62		18 186,39
P2	7 762,65	3 323,90	209,73	11 296,28
P3	10 084,14	3 473,80		13 557,94
P6	9 852,29	2 597,28		12 449,57
P7	9 383,20	2 579,97		11 963,17
Σ	50 640,05	16 603,57	209,73	67 453,35

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 398 881,73 zł.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 138 560,88 zł, z tego:
- remont budowlany w pomieszczeniach	- 5 965,50 zł
- parkiet	- 14 098,88 zł
- remont sanitariatów	- 83 886,00 zł
- malowanie pomieszczeń	- 5 904,00 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych	- 8 794,50 zł
- usunięcie awarii elektrycznej i wodociągowej-	2 000,00 zł
- wycinka drzewa	- 4 860,00 zł
- wykonanie trawników dywanowych na placu zabaw	- 12 792,00 zł
- remont kosiarki, naprawa pralki	- 260,00 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 58 455,95 zł, z tego:
- remont parkietu	- 6 900,30 zł
- remont kuchni z wymianą pieca kuchennego	- 23 985,00 zł
- remont schodów przed budynkiem	- 4 305,00 zł
- remont sanitariatów	- 20 910,00 zł
- konserwacja pokrycia dachu	- 1 414,50 zł
- drobne naprawy (zmywarki, pralki)	- 695,15 zł
- usunięcie awarii dachu	- 246,00zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 103 026,00 zł, z tego:
- usunięcie awarii pieca kuchennego	- 738,00 zł
- remont sanitariatów	- 25 092,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew	- 1 512,00 zł
- remont pomieszczeń mieszkalnych dostosowanych na nowy oddział przedszkolny-	73 185,00 zł
- wymiana stolarki okiennej	- 1 599,00 zł
- naprawa ogrodzenia	- 900,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	- 59 736,40 zł, z tego:
- rem cokołów, kominów, murów ogniowych pasów nadrynnowych i podrynnowych	- 17 220,00 zł
- usunięcie awarii komina dymowego	- 8 806,80 zł
- naprawa kosiarki	- 100,00 zł
- naprawa drukarki	- 682,65 zł
- chodnik z kostki brukowej i studnie chłonne	- 9 840,00 zł
- utwardzenie pobocza przed budynkiem	- 2 583,00 zł
- utwardzenie terenu przed przedszkolem	- 18 696,00 zł
- remont zmywarki	- 490,00 zł
- awaria pokrycia dachu	- 369,00 zł
- awaria instalacji wod.-kanal.	- 448,95 zł
- wymiana płyt w piecu elektr.	- 500,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 39 102,50 zł, z tego:
- demontaż i montaż nowych drzwi	- 8 671,50 zł
- wymiana stolarki okiennej	- 16 482,00 zł
- remont wejścia głównego	- 3567,00 zł
- wymiana pompy	- 861,00 zł
- rem. Oblachowania na budynku	- 9 471,00 zł
- naprawa Internetu	- 50,00 zł
-	-

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2 747,00 zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 42 778,19 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki te dotyczą należności za:

-usługi pocztowe/RTV	-	777,95 zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	7 981,44 zł
- inne (czyszczenie, podłączenie do sieci, transport, montaż)	-	1 651,25 zł
- usługi BHP	-	9 594,00 zł
- usługi zlecone (wykonanie identyfikatorów personalnych)	-	4 836,61 zł
- dostęp do sieci/aktualizacje	-	1 434,50 zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	10 106,88 zł
- usługi kominiarskie	-	2 269,40 zł
- nadzór techniczny, przeglądy	-	4 126,16 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	8 666,97 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	7 712,19 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	5 236,18 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	13 565,79 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	7 597,06 zł

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 6 489,60 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	1 004,22 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	1 302,54 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 271,42 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	1 569,90 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	1 341,52 zł

Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 123 845,45 zł, z tego na ubezpieczenia majątku 6 408,00 zł oraz na zwroty kosztów utrzymania przedszkolaków będących mieszkańcami Orzesza a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach 117 437,45 zł.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 153 334,88 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konta funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 1 000,00 zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy i administracji (sekretarki).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 3 827,84 zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

B. Wydatki majątkowe.

Wydatki w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 25 645,50 zł w Przedszkolu nr 6 w Zawieści na budowę ogrodzenia Środki w całości pochodzą z Funduszu Sołectkiego

Wydatki w § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 4 499,00 zł na zakup kserokopiarki w Przedszkolu nr 1 w Orzeszu.

IV Rozdział 80110 Gimnazja.

Planowane wydatki na kwotę 5 000 538,90 zł zostały wykonane w wysokości 4 938 868,00 zł, co stanowi 98,77% planu.

A. Wydatki bieżące.**1. Wydatki jednostek budżetowych.****a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 4 163 302,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 103 315,81 zł, co stanowi 99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	1 773 798,34 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	1 293 874,98 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	1 035 642,49 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4510, 4440 i 4700 zaplanowane na kwotę 823 203,90 zł zostały wykonane w wysokości 822 123,53 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	375 033,27 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	193 081,00 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	254 009,26 zł

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 175 357,36 zł. na zakupy:

- opał:		63 633,32 zł
Zespół Szkół -21 618,72		
Gimnazjum nr 2 -18 062,55		
Gimnazjum nr 3 - 23 952,05		
- materiały do remontów bieżących (pędzle, farby, części zamienne, itp.	-	19 002,86 zł
- środki czystości	-	11 134,06 zł
- artykuły biurowe/druki	-	14 502,61 zł
- wyposażenie: rolety, meble, szafki, biurka, regały, laptopy, wiertarko wyżynarka, wykładzina, tablica, bęben do ksera, koszyk do wózka, art.komputerowe, kabel do sprzętu nagłaśniającego, oprawy oświetlenia, obcinarka, wylaz dachowy, komputery, monitory, wyposażenie pracowni gastronomicznej, głośniki do tablicy multimedialnej, dzwonek szkolny, patelnia uchylna na stelażu	-	59 731,68 zł
- programy komputerowe	-	550,00 zł
- prasa/prenumerata	-	1 981,86 zł
- inne: lekarstwa, naczynia jednorazowe	-	4 820,97 zł

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	89 475,49 zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	42 772,40 zł
- Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	-	43 109,47 zł

Wydatki w § 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 126 193,84 zł Na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. Podręczniki zostały zakupione za kwotę 55 045,98 zł w całości z dotacji celowej. W Zespole Szkół dofinansowano Zielona pracownię w wysokości 41 324,28 zł ze środków WFOŚ.

Pozostałe 29 823,58 zł zostało wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	83 249,66 zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	19 502,90 zł
- Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	-	23 441,28 zł

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 58 639,83 zł, co stanowi 99,60% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	energia elektryczna	woda	suma
ZS	18 379,66	3 088,82	21 468,48
G2	16 837,94	2 581,76	19 419,70
G3	15 487,41	2 264,24	17 751,65
Σ	50 705,01	7 934,82	58 639,83

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 151 828,91 zł, co stanowi 99,99% planu.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 54 615,40 zł, z tego:
 - prace remontowe - 5 213,60 zł
 - usługa elektryczna - 1 094,70 zł
 - usunięcie awarii dachu - 5 043,00 zł
 - usługa remontowo-budowlana - 7 687,50 zł
 - remont instalacji elektrycznej - 8 856,00 zł
 - usługa budowlana - 6 500,00 zł
 - naprawa ksero - 98,40 zł
 - usługa budowlana - 3 845,30 zł
 - usunięcie awarii dachu - 1 205,40 zł
 - prace malarskie - 3 997,50
 - remont instalacji elektrycznej - 5 700,00 zł
 - naprawa ogrodzenia - 1 599,00 zł
 - naprawa kotłów - 184,50 zł
 - naprawa tablicy bezpiecznikowej - 500,00 zł
 - usunięcie awarii elektrycznej - 2 906,00 zł
 - naprawa sterowników - 184,50 zł

- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada - 18 289,40 zł, z tego:
 - remont inst.elekt.oświetlenia sali gimn. - 1 500,00 zł
 - wykonanie nowego przyłącza wodociąg. - 6 027,00 zł
 - usunięcie awarii oświetlenia boiska - 400,00 zł
 - usunięcie awarii CO - 1 230,00 zł
 - usunięcie awarii instalacji elektr. - 400,00 zł
 - usunięcie awarii oświetlenia zewn. - 2 460,00 zł
 - naprawa koparki - 98,40 zł
 - remont kuchni - 4 674,00 zł
 - wykonanie zasilania pieca elektrycznego - 1 500,00 zł

- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 78 924,11 zł, z tego:
 - usunięcie awarii oświetlenia zewn. - 300,00 zł
 - prace malarskie korytarzy i klatki schodowej - 39 975,00 zł
 - zagospodarowanie terenów zielenią - 7 452,00 zł
 - wycinka drzew - 4 968,00 zł
 - usunięcie awarii inst. Elektrycznej - 600,00 zł
 - naprawa koparki - 344,40 zł

- remont parkietu na sali gimnastycznej	-	15 559,50 zł
- prace malarskie w sali lekcyjnej	-	2 800,71 zł
- remont przed wejściem głównym	-	2 792,10 zł
- naprawa kopiarki	-	553,50 zł
- usunięcie awarii elektrycznej	-	590,00 zł
- utwardzenie parkingu	-	2 988,90 zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 3 620,99 zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 29 453,09 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

-usługi pocztowe/RTV	-	305,00 zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	6 775,76 zł
- inne (oprawa arkuszy ocen, czyszczenie dywanów)	-	1 269,18 zł
- usługi BHP	-	5 077,80 zł
- ochrona obiektu	-	1 998,75 zł
- dostęp do sieci, aktualizacje	-	5 392,81 zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	3 824,67 zł
- usługi kominiarskie	-	1 361,64 zł
- nadzór techniczny, przeglądy	-	3 447,48 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze (Zespół Szkół)	-	10 799,57 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	8 664,64 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	9 988,88 zł

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 5 814,29 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	3 276,63 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	1 213,62 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	1 324,04 zł

Wydatki w § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 234,27 zł.

Wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 5 258,00 zł na ubezpieczenia majątku.

Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 263 822,95 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 60,00 zł, opłata dotyczy kontroli SANEPID-u.

Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 840,00 zł na szkolenia palaczy.

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 3 969,70 zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

B. Wydatki majątkowe.

Wydatki w § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 9 458,96 zł na zakup:

- Gimnazjum nr 2 – patelnia uchylna na stelażu	-	4 771,21 zł
- Gimnazjum nr 3 - patelnia uchylna na stelażu	-	4 687,75 zł

V Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (do 30.06.2016).

Planowane wydatki na kwotę 231 384,99zł zostały wykonane w wysokości 231 384,99 zł. co stanowi 100,00% planu.

A. Wydatki bieżące**1. Wydatki jednostek budżetowych.****b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 231 384,99 zł zostały wykonane w wysokości 231 384,99 zł, co stanowi 100,00%. Dotyczą one dowożenia uczniów do szkół.

VI Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (do 30.06.2016).

Planowane wydatki na kwotę 659 211,32 zł zostały wykonane w wysokości 659 211,32 zł, co stanowi 100,00% planu.

A. Wydatki bieżące**1. Wydatki jednostek budżetowych.****a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 88 447,99 zł zostały wykonane w wysokości 88 447,99 zł, co stanowi 100% planu.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

wydatkowane w § 4210, 4260, 4270, 4280, 4300,4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700 zaplanowane na kwotę 70 548,49 zł zostały wykonane w wysokości 70 548,49zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 19 178,66 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw fachowych, wyposażenia (komputer, telefon, drukarka, bojler elektryczny, akumulator żelowy) materiałów gospodarczych i drobnych remontów

Wydatki w § 4260 – zakup energii wydatkowano 8 520,21 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	2 252,76 zł
- wody	-	640,11 zł
- gazu	-	5 218,12 zł

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 2 334,54 zł, co stanowi 100% planu.

Remonty te dotyczą:

- naprawa ksero	-	1 546,11 zł
- naprawa drukarki	-	159,90 zł
- przegląd i konserwacja	-	628,53 zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 40,00 zł na badanie lekarskie pracowników.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 19 474,57 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za opłaty pocztowe, wywóz śmieci, abonament radiowy, przegląd techniczny, pomiary instalacji, usługi prawne, aktualizacja programów komputerowych, przeglądy sprzętu,

Wydatki w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3 426,84 zł.

Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 203,52 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 1 568,00 zł. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) i części budynku zajmowanego przez MZO.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 12 650,00 zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 2 152,15 zł, co stanowi 100% planu.

VII Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (do 30.06.2016).

Planowane wydatki na kwotę 13 637,73 zł zostały wykonane w wysokości 13 637,73 zł, co stanowi 100% planu.

A. Wydatki bieżące**1. Wydatki jednostek budżetowych.****b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210, 4300 i 4700 zaplanowane w wysokości 13 637,73z ł zostały wykonane w wysokości 13 637,73 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 277,73 zł na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 6 400,00 zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli.

Wydatki w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 6 960,00 zł na szkolenia Rad Pedagogicznych.

VIII Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Planowane wydatki na kwotę 2 621 149,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 317 726,12 zł co stanowi 88,42% planu.

A. Wydatki bieżące**1. Wydatki jednostek budżetowych.****a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 1 308 778,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 277 851,76 zł, co stanowi 98% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP2 Orzesze	- 74 501,45 zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	- 113 966,40 zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	- 118 806,06 zł
- Stołówka przy SP6 Zawieś	- 94 345,97 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	- 89 715,89 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	- 95 016,98 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	- 96 152,77 zł
- Stołówka przy ZSzk Orzesze	- 46 853,72 zł
- Stołówka przy G2 Zawada	- 46 766,11 zł
- Stołówka przy G3 Gardawice	- 97 048,65 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 114 340,09 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 55 895,08 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 73 091,11 zł
- Stołówka przy P6 Zawieś	- 90 033,44 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 71 318,04 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w §§ 4210, 4220 i 4440 zaplanowane na kwotę 1 312 371,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 039 874,36 zł, co stanowi 79% planu.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 25 174,45 zł na zakupy:

- garnków, artykułów kuchennych, stolików	- 19 601,64 zł
- środków czystości	- 5 386,01 zł
- artykuły biurowe	- 107,06 zł

- materiały do remontów bieżących - 79,74 zł

Wydatki w § 4220 – Zakup środków żywności wydatkowano 968 612,71 zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 46 087,20 zł i w całości przekazane na wyodrębnione konta jednostek funduszu świadczeń socjalnych.

IX Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki na kwotę 842 419,00,00 zł zostały wykonane w wysokości 841 999,87,00 zł co stanowi 99,95% planu.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 829 924,00 zł zostały wykonane w wysokości 829 517,71 zł, co stanowi 100,00% planu.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w §§ 4210 zaplanowane na kwotę 12 495,00 zł zostały wykonane w wysokości 12 482,16 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 12 482,16 zł na zakupy:

- środków czystości	- 575,43 zł
- artykułów biurowych/druków	- 1 082,66 zł
- wyposażenie: krzeselka, blat, rakieta, projektor multimedialny, pomoce do zajęć plastycznych, tablica interaktywna, uchwyt do tablicy, pomoce naukowe, materace-	10 801,67 zł
- inne (woreczki ćwiczebne)	- 22,40 zł

X Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki na kwotę 2 526 404,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 525 627,19 zł co stanowi 99,97% planu.

Wydatki w § 4010, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 2 497 940,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 497 191,74 zł, co stanowi 100,00% planu.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w §§ 4210, 4260 i 4300 zaplanowane na kwotę 28 464,00 zł zostały wykonane w wysokości 28 435,45 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 24 195,01,00 zł na zakupy:

- środków czystości	- 80,17 zł
- artykuły biurowe/druki	- 1 278,74 zł
- wyposażenie: pomoce do nauki specjalnej, meble, laptopy, gry, zabawy edukacyjne, garderoba dziecięca,	- 22 222,60 zł
- programy komputerowe	- 495,86 zł
- inne (akademia umysłu – pomoce naukowe w CD)	- 117,64 zł

Ogółem:

Zespół Szkół	1 700,00 zł
Gimnazjum nr 2	5 563,93 zł
Gimnazjum nr 3	5 370,11 zł
Szkoła podstawowa nr 2	4 981,64 zł
Szkoła podstawowa nr 4	3 499,65 zł
Szkoła podstawowa nr 5	1 439,68 zł
Szkoła podstawowa nr 6	1 640,00 zł

Wydatki w § 4260 - Zakup energii wydatkowano 2 972,51 zł na zapłatę należności za energię elektryczną i wodę w SP4

Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych wydatkowano 1 267,93 zł na zapłatę należności za wywóz nieczystości w SP4

XI Rozdział 80195 Pozostała działalność (do 30.06.2016).

Planowane wydatki na kwotę 48 375,74 zł zostały wykonane w wysokości 48 375,74 zł (100% planu).

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 3 160,00 zł. zostały wykonane w 100%.

Dotyczą one:

- wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki realizowane w §§ 4210 i 4300 zaplanowane na kwotę 25 315,74 zł zostały wykonane w wysokości 25 315,74 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki te dotyczą organizacji konkursów, olimpiad i rozgrywek sportowych.

Wydatki w § 4210 – to wydatki na cele organizacji konkursów, przeglądów tańców, pikników rodzinnych, festiwalów nauki i sportów na kwotę 16 105,75 zł.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 9 209,99 zł głównie na przewozy dzieci i młodzieży na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 19 900,00 zł. na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

I Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Planowane wydatki na kwotę 724 717,00 zł zostały wykonane w wysokości 697 441,93 zł, co stanowi 96,24% planu.

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 662 519,00 zł zostały wykonane w wysokości 635 290,35 zł, co stanowi 96% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze	-	71 536,80 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	26 668,08 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	-	46 703,01 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	-	106 465,74 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Orzesze-Jańskowice	-	64 771,98 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Orzesze-Zazdrość	-	61 329,92 zł

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Orzesze-Zawiść	-	100 875,73 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Orzesze-Mościska	-	70 385,48 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Orzesze-Zgoń	-	29 576,44 zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Orzesze-Woszczyce	-	56 977,17 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Planowane wydatki w § 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę 62 198,00 zł, zostały wykonane w wysokości 62 151,58 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w § 4210 – zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 15 884,42 zł na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i druków oraz wyposażenia (antyramy, laminator, stoły, klocki, gry).

Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 46 267,16 zł, i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

II Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

1. Wydatki jednostek budżetowych.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. „zielone szkoły”.

Wydatkowano w § 4300 zakup usług pozostałych 100 120,00 zł.

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 82 890,00 zł i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 17 230,00 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	66 045,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Orzesze-Mościska	-	22 015,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Orzesze-Zgoń	-	12 060,00 zł

III Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Planowane wydatki na kwotę 90 185,46 zł zostały wykonane w wysokości 89 612,79 zł, co stanowi 99,37% planu.

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w § 3240 – Stypendia dla uczniów wydatkowano 86 195,46 zł.

Dotyczą one wypłat:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłacono stypendia 98 uczniom łączną kwotę 57 895,46 zł, z czego :

- z dotacji	46 316,37 zł (80%)
- z budżetu gminy	11 579,09 zł (20%)

- stypendia naukowe 11 500,00 zł,

- nagrody sportowe 16 800,00 zł.

Wydatki w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 3 417,33 zł.

Wydatki te dotyczą zakupu wyprawki szkolnej, środki w 100,00% pochodzą z dotacji.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2016 ROKU

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	27 998 744,27	27 221 388,85	97,22
801 - Oświata i wychowanie	27 024 756,81	26 334 214,13	97,44
80101 - Szkoły podstawowe	10 381 118,23	10 182 290,56	98,08
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	9 782,66	99,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683 313,00	6 544 556,96	97,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 294,00	594 266,21	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 635,00	1 217 045,05	97,16
4120 - Składki na Fundusz Pracy	147 785,00	132 492,39	89,65
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 875,00	1 375,00	23,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	11 323,90	99,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	360 602,65	360 007,15	99,83
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 766,34	136 385,39	99,72
4260 - Zakup energii	124 343,00	123 067,25	98,97
4270 - Zakup usług remontowych	290 942,00	290 501,02	99,85
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 403,00	7 362,00	99,45
4300 - Zakup usług pozostałych	71 352,00	70 664,38	99,04
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 877,00	10 481,27	96,36
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 386,00	1 313,07	94,74
4430 - Różne opłaty i składki	12 866,00	12 866,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 473,00	560 468,94	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00	45,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 620,24	81 049,19	99,30
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 047,73	99,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 276 566,00	1 193 320,95	93,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 104,00	789 881,96	92,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 644,00	67 632,82	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 610,00	145 122,18	89,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 979,00	15 718,76	82,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 634,00	39 580,11	99,86
4260 - Zakup energii	19 239,00	19 078,17	99,16
4270 - Zakup usług remontowych	41 625,00	41 579,05	99,89
4300 - Zakup usług pozostałych	2 664,00	2 663,60	99,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	809,86	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 257,00	71 254,44	100,00
80104 - Przedszkola	3 423 951,90	3 381 771,66	98,77

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 827,84	99,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 661,00	1 866 293,01	98,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 201,00	145 186,29	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342 877,00	337 540,45	98,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	37 720,00	31 030,97	82,27
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 635,18	167 554,99	99,95
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 174,00	3 163,41	99,67
4260 - Zakup energii	67 475,15	67 453,35	99,97
4270 - Zakup usług remontowych	399 349,00	398 881,73	99,88
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 747,00	2 747,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	42 784,00	42 778,19	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 505,00	6 489,60	99,76
4430 - Różne opłaty i składki	123 845,45	123 845,45	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 338,00	153 334,88	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 810,12	25 645,50	99,36
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,00	99,98
80110 - Gimnazja	5 000 538,90	4 938 868,00	98,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 571,00	3 969,70	86,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 833,00	3 143 655,37	98,52
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 599,00	296 763,06	99,72
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	595 800,00	587 445,46	98,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy	74 670,00	71 056,92	95,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 395,00	99,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	175 366,00	175 357,36	100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 998,82	126 193,84	99,37
4260 - Zakup energii	58 877,00	58 639,83	99,60
4270 - Zakup usług remontowych	151 848,08	151 828,91	99,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 622,00	3 620,99	99,97
4300 - Zakup usług pozostałych	29 454,00	29 453,09	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 819,00	5 814,29	99,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 237,00	1 234,27	99,78
4430 - Różne opłaty i składki	5 258,00	5 258,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 824,00	263 822,95	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462,00	9 458,96	99,97
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	231 384,99	231 384,99	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	231 384,99	231 384,99	100,00
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	659 211,32	659 211,32	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,00	1 687,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 763,94	427 763,94	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 763,90	70 763,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 490,14	72 490,14	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 947,85	5 947,85	100,00

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 010,00	10 010,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 178,66	19 178,66	100,00
4260 - Zakup energii	8 520,21	8 520,21	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 334,54	2 334,54	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	19 474,57	19 474,57	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 426,84	3 426,84	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 203,52	1 203,52	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 568,00	1 568,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	12 650,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 152,15	2 152,15	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 637,73	13 637,73	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	277,73	277,73	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	6 960,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 621 149,00	2 317 726,12	88,42
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 978,00	1 009 281,24	98,28
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 223,00	75 155,82	98,60
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 450,00	176 695,24	95,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 127,00	16 719,46	79,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 327,00	25 174,45	99,40
4220 - Zakup środków żywności	1 240 950,00	968 612,71	78,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 094,00	46 087,20	99,99
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	842 419,00	841 999,87	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 313,00	678 162,56	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	117 160,00	116 953,74	99,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 951,00	12 901,41	99,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	12 482,16	99,90
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach, lic.ogólnokszt., lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 526 404,00	2 525 627,19	99,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 880,00	2 084 483,68	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	367 930,00	367 643,79	99,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 130,00	45 064,27	99,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 223,00	24 195,01	99,88
4260 - Zakup energii	2 973,00	2 972,51	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 267,93	99,99
80195 - Pozostała działalność	48 375,74	48 375,74	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 900,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,75	16 105,75	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 209,99	9 209,99	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	973 987,46	887 174,72	91,09
85401 - Świetlice szkolne	724 717,00	697 441,93	96,24

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 911,00	494 666,49	96,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 743,00	38 093,59	98,32
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	97 060,00	91 101,59	93,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 805,00	11 428,68	89,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 925,00	15 884,42	99,75
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 273,00	46 267,16	99,99
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 085,00	100 120,00	62,93
4300 - Zakup usług pozostałych	159 085,00	100 120,00	62,93
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	90 185,46	89 612,79	99,37
3240 - Stypendia dla uczniów	86 195,46	86 195,46	100,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 990,00	3 417,33	85,65

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne oraz z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto realizowane są zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach których prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą również od 2012 roku obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od połowy 2016 r. realizujemy również zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej, adokładniej wypłacamy stypendia i zasiłki szkolne.

Ogółem plan wydatków w roku 2016	2.787.850,54 zł
Ogółem wykonanie wydatków w roku 2016 (92,06%)	2.566.524,53 zł
Dział 851- Ochrona zdrowia	
Plan 2016 ogółem	15.500,00 zł
Wykonanie planu za 2016 ogółem (56,21%)	8.712,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Wykonanie (58,08%)	8.712,00 zł

Wydatkowano na opłacenie umów zlecenie dla 2 osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych (psychologa i specjalisty do spraw uzależnień alkoholowych).

Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na fakt, iż nie wszystkie zaplanowane konsultacje się odbyły z powodu urlopów bądź choroby osób prowadzących konsultacje.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (0,00%)

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na ewentualne świadczenie porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych oraz inne drobne usługi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2016 ogółem **2.722.176,00 z**

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta	1.713.322,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	173.031,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	835.823,00 zł
Wykonanie planu za 2016 rok ogółem (92,86 %)	2.527.740,69 zł

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta (90,65 %)	1.553.073,82 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (95,16 %)	164.649,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (96,91 %)	810.017,87 zł

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie (92,18%) **457.218,18 zł**

- zadania z budżetu miasta

Środki przeznaczono na opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej (okres I-V 15 osób, okres VI-XII 13 osób). Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2016 wynosi średnio 2.760,57 zł. Za 1 osobę od stycznia do grudnia otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ dwie osoby zmarły. Ponadto środki zabezpieczone były na wypadek przyjęcia podopiecznej do DPS (od 2015 r. sprawa w sądzie). Zaoszczędzono kwotę 38.781,82 zł.

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie (70,01%) 1.400,10 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (72,73%) 727,34 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (30,69%) 122,76 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (91,67%) 550,00 zł

W rozdziale 85205 ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup literatury fachowej czy też opłacenie szkolenia z tej tematyki. Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicielei policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach „Niebieska karta”.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan ogółem 54.723,00 zł

- zadania z budżetu miasta 36.872,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 17.851,00 zł

Wykonanie ogółem (86,64%) 47.411,21 zł

- zadania z budżetu miasta (80,17%) 29.560,21 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 17.851,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie (38,52%) 192,59 zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla asystenta rodziny.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wykonanie (91,19%) 42.800,76 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (20,54%) 308,15 zł

Wydatkowano na zakup krzesła i materiałów biurowych

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (1,33%) 4,00 zł

Wydatkowano na opłacenie kosztu wysyłki kalendarza.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (60,00%) 1.380,05 zł

Wydatkowano na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz na pokrycie kosztów delegacji.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (99,94%) 2.186,66 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (53,90%) 539,00 zł

4. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wykonanie (96,59%) 19.991,54 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 45 osób, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku.

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 548.822,00 zł

- zadania z budżetu miasta

250.822,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	298.000,00 zł
Wykonanie (91,39%)	501.559,41 zł
- zadania z budżetu miasta (89,06%)	223.377,80 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (93,35%)	278.181,61 zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne	
Wykonanie ogółem (92,27%)	487.713,81 zł
- zadania z budżetu miasta (90,88%)	209.532,20 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (93,35%)	278.181,61 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	

Kwotę 278.181,61 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 117 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 209.532,20 zł wydatkowano na:

zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp. (183 rodziny) 143.301,20 zł
opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (7 osób) 66.231,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (68,30%) 13.845,60 zł

-zadania z budżetu miasta

Środki wydatkowano na zrobienie pogrzebów dla 7 osób bezdomnych. Z ustawy o pomocy społecznej wynika obowiązek sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej (nie mającej żadnej rodziny) przez gminę, na terenie której nastąpił zgon.

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykorzystano planu w pełnej wysokości, ponieważ świadczeniobiorcy nie skorzystali z pełnej planowanej liczby świadczeń, założono również wolne środki na ewentualne pogrzeby osób bezdomnych oraz na zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego (np. pożar, wichury czy gradobicie). W efekcie zaoszczędzono kwotę 27.444,20 zł.

6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (98,94%) 243.527,79 zł

Kwotę 243.527,79 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 50 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan ogółem 868.553,00 zł

- zadania z budżetu miasta	565.707,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	217.127,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	85.719,00 zł

Wykonanie ogółem (97,20%) 844.200,46 zł

- zadania z budżetu miasta (95,78%)	541.816,53 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,79%)	216.664,93 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,00%)	85.719,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie (91,23%) 1.720,56 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczk, dofinansowanie do okularów, wodę dla pracowników, ręczniki.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wykonanie (100,00%) 84.452,55 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłata świadczeń następuje na podstawie wyroków sądowych. W roku 2016 wypłacono wynagrodzenie dla 13 opiekunów prawnych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS

Wykonanie (98,07%)	649.152,23 zł
- zadania z budżetu miasta (97,41%)	463.679,30 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,75%)	185.472,93 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (83,84%)	11.000,00 zł
- zadania z budżetu miasta	

Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS, usługi świadczone przez informatyka.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (90,76%)	23.384,81 zł
- zadania z budżetu miasta (85,82%)	14.410,36 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	7.708,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,00%)	1.266,45 zł

Wydatkowano na:

<i>prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej</i>	6.556,07 zł
<i>materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek</i>	5.485,18 zł
<i>sprzęt komputerowy (serwer, komputery, ups, licencje itp.)</i>	8.633,68 zł
- <i>wyposażenie i inne</i>	2.709,88 zł

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (96,52%)	15.636,61 zł
- zadania z budżetu miasta (95,30%)	11.432,61 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	4.204,00 zł

Wydatkowano na:

- <i>centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. Rok)</i>	9.834,35 zł
- <i>energię elektryczną</i>	4.420,98 zł
- <i>zimna woda</i>	1.381,28 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wykonanie (85,56%)	2.652,37 zł
- zadania z budżetu miasta (82,32%)	2.084,37 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	568,00 zł

Wydatkowano na:

- *przeglądy techniczne systemu alarmowego, gaśnic, klimatyzatorów i urządzeń biurowych, teczki do przenoszenia gotówki, przegląd instalacji elektrycznej.*

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie (76,00%)	1.520,00 zł
- zadania z budżetu miasta	

Środki przeznaczono na badania okresowe, wstępne pracowników oraz osób kierowanych do prac społecznie-użytecznych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (95,52%)	11.667,89 zł
- zadania z budżetu miasta (93,74%)	8.196,89 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	3.471,00 zł

Wydatkowano na:

- <i>opłaty pocztowe</i>	6.864,31 zł
- <i>usługa wywozu śmieci</i>	764,64 zł
- <i>usługi informatyczne do systemów komputerowych</i>	2.074,65 zł
- <i>pozostałe drobne usługi</i>	1.964,29 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wykonanie (77,93%)	1.772,20 zł
- zadania z budżetu miasta (67,85%)	1.059,20 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	713,00 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wykonanie (97,08%)	9.746,52 zł
- zadania z budżetu miasta (94,35%)	4.898,52 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	4.848,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	
Wykonanie (78,52%)	7.475,25 zł
- zadania z budżetu miasta (64,87%)	3.775,25 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	3.700,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	
Wykonanie (61,31%)	805,00 zł
- zadania z budżetu miasta	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Wykonanie (96,10%)	13.670,47 zł
- zadania z budżetu miasta (94,52%)	9.572,47 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	4.098,00 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
Wykonanie (100,00%)	600,00 zł
- zadania z budżetu miasta	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Wykonanie (90,34%)	8.944,00 zł
- zadania z budżetu miasta (88,08%)	7.062,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	1.882,00 zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano całego planu przede wszystkim ze względu na przyznanie w II półroczu 2016 r. przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania na zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dofinansowanie dodatków należnych pracownikom socjalnym wypłacanych miesięcznie w wys. 250,00 zł) oraz ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami w działalności bieżącej.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	230.633,00 zł
- zadania z budżetu miasta	143.321,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	87.312,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
Wykonanie (84,30%)	194.419,46 zł
- zadania z budżetu miasta (80,58%)	115.489,46 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (90,40%)	78.930,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze środków budżetu miasta opłacono opiekę dla 25 osób (w tym w 11 przypadkach są to specjalistyczne usługi opiekuńcze). W ciągu roku zmieniała się liczba osób potrzebujących pomocy w formie usług opiekuńczych, dlatego też trzeba było mieć zabezpieczenie finansowe na wypadek konieczności zapewnienia opieki kolejnym osobom. Ponadto zabezpieczono też środki dla osoby chorej przebywającej poza granicami kraju, w stosunku do której trwają czynności związane ze sprowadzeniem jej do Orzesza. Nie byliśmy w stanie określić kiedy nastąpi jej powrót.

Nie wykorzystano środków w wysokości 27.831,54 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowane osoby. Opieką objętych było 6 osób.

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan ogółem	254.600,00 zł
- zadania z budżetu miasta	218.600,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	36.000,00 zł
Wykonanie ogółem (85,63%)	218.012,54 zł
- zadania z budżetu miasta (84,27%)	184.211,54 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (93,89%)	33.801,00 zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne	
Wykonanie (87,25%)	212.538,92 zł
- zadania z budżetu miasta (86,10%)	178.737,92 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (93,89%)	33.801,00 zł

Środki w kwocie 57.802,00 zł przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym 24.001,00 zł stanowią środki własne):

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (119 dzieci)* 46.801,00 zł
- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (40 dzieci)* 11.001,00 zł

Środki w kwocie 154.736,92 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- *dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (13 dzieci)* 44.608,67 zł
- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (4 dzieci)* 110.128,25 zł

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (49,76%) 5.473,62 zł

- zadania z budżetu miasta

Środki wydatkowane na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze, tj. na przygotowanie posiłku wigilijnego, zakup paczek oraz koszty transportu. W Kolacji Wigilijnej uczestniczyło 50 osób.

W paragrafie tym nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ były one zabezpieczone na wypadek dodatkowych kosztów związanych ze sprowadzeniem do kraju osoby chorej, która obecnie znajduje się za granicą, a w stosunku do której trwają czynności związane ze sprowadzeniem jej do Orzesza.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan 2016 ogółem

50.174,54 zł

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta 10.034,91 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 40.139,63 zł

Wykonanie planu za 2016 rok ogółem (59,93 %)

30.071,84 zł

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta (59,93 %) 6.014,37 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (59,93 %) 24.057,47 zł

Zadanie to zostało przekazane Ośrodkowi w połowie roku 2016. Od września do grudnia wydatkowane środki w wysokości 30.071,84 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. Złożono 71 wniosków.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 787 850,54	2 566 524,53	92,06
851 - Ochrona zdrowia	15 500,00	8 712,00	56,21
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500,00	8 712,00	56,21
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 712,00	58,08
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	2 722 176,00	2 527 740,69	92,86
85202 - Domy pomocy społecznej	496 000,00	457 218,18	92,18
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	457 218,18	92,18
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 400,10	70,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	727,34	72,73
4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	122,76	30,69
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	91,67
85206 - Wspieranie rodziny	54 723,00	47 411,21	86,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	192,59	38,52
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 349,00	34 943,82	93,56
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 138,04	91,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072,00	5 939,67	83,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	779,23	61,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	308,15	20,54
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	4,00	1,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 380,05	60,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 186,66	99,94
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90
85213 - Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	20 697,00	19 991,54	96,59
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 697,00	19 991,54	96,59
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 822,00	501 559,41	91,39
3110 - Świadczenia społeczne	528 550,00	487 713,81	92,27
4300 - Zakup usług pozostałych	20 272,00	13 845,60	68,30
85216 - Zasiłki stałe	246 148,00	243 527,79	98,94
3110 - Świadczenia społeczne	246 148,00	243 527,79	98,94
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	868 553,00	844 200,46	97,20
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	1 720,56	91,23
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 452,55	84 452,55	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 701,00	511 365,91	99,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 428,00	35 680,71	97,95

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 380,00	93 059,75	96,56
4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 432,00	9 045,86	67,35
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	11 000,00	83,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 766,45	23 384,81	90,76
4260 - Zakup energii	16 200,00	15 636,61	96,52
4270 - Zakup usług remontowych	3 100,00	2 652,37	85,56
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 520,00	76,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 215,00	11 667,89	95,52
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 274,00	1 772,20	77,93
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 040,00	9 746,52	97,08
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 520,00	7 475,25	78,52
4430 - Różne opłaty i składki	1 313,00	805,00	61,31
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 225,00	13 670,47	96,10
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	8 944,00	90,34
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 633,00	194 419,46	84,30
4300 - Zakup usług pozostałych	230 633,00	194 419,46	84,30
85295 - Pozostała działalność	254 600,00	218 012,54	85,63
3110 - Świadczenia społeczne	243 600,00	212 538,92	87,25
4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 473,62	49,76
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	50 174,54	30 071,84	59,93
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	50 174,54	30 071,84	59,93
3240 - Stypendia dla uczniów	50 174,54	30 071,84	59,93

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Z UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE
ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ W 2016 ROKU**

**A. Zmiany w trakcie roku 2016 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków,
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

- B. Przebieg realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**
- B. Przebieg realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**
- B. Przebieg realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**
- B. Przebieg realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

I. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/279/16 z dnia 12 września 2016 r. wprowadzono nowe zadanie „*Akademia Twórczego Ucznia*” lata realizacji 2016-2018 o łącznych nakładach 235 434,86 zł i limicie zobowiązań 202 913,91 zł, limicie wydatków w roku 2016 53 690 zł, w roku 2017 100 083,91 zł, w roku 2018 49 140 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/16 z dnia 13 października 2016 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 2007,07 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2017 o kwotę 1 232,06 zł oraz w roku 2018 o 775,01 zł w związku z otwarciem ofert złożonych w ramach ogłoszonego przetargu,

2) w ramach zadania „*Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystan dla młodych*” uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/16 z dnia 13 października 2016 r. zmniejszono limit wydatków w roku 2016 o 10 000 zł, na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2017,

3) w ramach zadania „*Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej*” uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/16 z dnia 13 października 2016 r. zmniejszono limit wydatków w roku 2016 o 10 000 zł, na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2017,

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/250/16 z 31.05.2016 r. wprowadzono nowe zadanie „*Budowa, przebudowa infrastruktury aktywnego wypoczynku w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego*” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 635 000 zł, latach realizacji 2016-2017, limicie wydatków roku 2016 w wysokości 35 000 zł, roku 2017 – 600 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/279/16 z dnia 12 września 2016 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę

10 523,00 zł w związku z wyborem wykonawcy oraz podpisaniem umowy a także zmieniono nazwę na **”Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”**

2) W ramach zadania **„Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych – rewitalizacja obiektu OSP Orzesze”** uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/279/16 z dnia 12 września 2016 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę 21 350,00 zł w związku z wyborem wykonawcy oraz podpisaniem umowy.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/16 z dnia 13 października 2016 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę 20 000 zł w związku z koniecznością zlecenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

3) W ramach zadania **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”** Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVI/299/16 z dnia 17 listopada 2016 r. zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę 345 980 zł w związku z przyszłorocznym terminem zakończenia projektowania.

II. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) W ramach zadania **„J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu nikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy i powiatu ”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z 28.01.2016 r. zmniejszono łączne nakłady o 222 zł, zwiększono limit wydatków roku 2016 oraz limit zobowiązań o 9 920 zł zgodnie z przedłożonym pismem Starostwa Powiatowego, zwiększenie nakładów roku 2016 wynika z niewykorzystania tych środków w poprzednim roku.

2) W ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawieść i Gardawice (zmiany obszarowe)”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z 28.01.2016 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia na **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawieść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wiry)”**.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/238/16 z 28.04.2016 r. wprowadzono nowe zadanie **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3”** o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 928 000 zł, latach realizacji 2016-2018 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2016 w wysokości 232 000 zł
- rok 2017 w wysokości 464 000 zł,
- rok 2018 w wysokości 232 000 zł.

4) W ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum ”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/272/16 z dnia 28 lipca 2016 r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 71 218 zł, zmniejszono limity wydatków w roku 2016 o 16 365,40 zł, w roku 2017 o 14 926,30 zł, w roku 2018 o 17 804,50 zł oraz w roku 2019 o 22 121,80 zł w związku z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy.

5) W ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawieść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wyry)”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/272/16 z dnia 28 lipca 2016 r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 71 218 zł, zmniejszono limity wydatków w roku 2016 o 19 243,60 zł, w roku 2017 o 19 243,60 zł, w roku 2018 o 25 000 zł oraz w roku 2019 o 7 730,80 zł w związku z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/272/16 z dnia 28 lipca 2016 r. wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)”** lata realizacji 2016-2019 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 71 218 zł, limicie wydatków w roku 2016 19 243,60 zł, w roku 2017 19 243,60 zł, w roku 2018 25 000 zł oraz w roku 2019 7 730,80 zł w związku z podjętą uchwałą nr XVIII/232/16 z 30 marca 2016 r.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/272/16 z dnia 28 lipca 2016 r. wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbanówka)”** lata realizacji 2016-2019 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 71 218 zł, limicie wydatków w roku 2016 16 365,40 zł, w roku 2017 14 926,30 zł, w roku 2018 17 804,50 zł oraz w roku 2019 22 121,80 zł w związku z podjętą uchwałą nr XXI/255/16 z 31 maja 2016 r.

8) W ramach zadania **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/272/16 z dnia 28 lipca 2016 r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2016 o 113 947,53 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania i rozliczeniem umowy.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/279/16 z dnia 12 września 2016 r. wprowadzono nowe zadanie pod nazwą **„Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu”** w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim lata realizacji 2016-2017, o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2017 w wysokości 1 147 500,00 zł.

10) W ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II: Królówka”** uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/16 z dnia 13 października 2016 r. przedłużono lata realizacji o rok do 2017 r., zmniejszono limit wydatków w roku 2016 o 7 195,50 zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2017 w wysokości 7 195,50 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy wydłużający termin realizacji zadania z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne,

11) W ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczykach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku ”** uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/16 z dnia 13 października 2016 r. przedłużono lata realizacji o rok do 2017 r., zmniejszono limit wydatków w roku 2016 o 10 024,50 zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2017 w wysokości 10 024,50 zł w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy wydłużający termin realizacji zadania z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

12) Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVI/299/16 z dnia 17 listopada 2016 r. wprowadzono nowe zadanie „**Dzierżawa pojemników do gromadzenia popiołu oraz żużla pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz ze świadczeniem usług dodatkowych**” lata realizacji 2016-2017, łączne nakłady, limit zobowiązań w wysokości 125 848 zł, limit wydatków w roku 2016 w wysokości 15 731 zł oraz w roku 2017 w wysokości 110 117 zł.

13) W ramach zadania „**Remont ciągu drogowego nr S5302 ul Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim**” Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVI/299/16 z dnia 17 listopada 2016 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę 134 868 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy realizacji zadania i podpisaniem aneksu do umowy dotacji,

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z 28.01.2016 r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „**Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb”**” lata realizacji 2016-2018, o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań stanowiących wkład własny w wysokości 390 000 zł, limicie wydatków roku 2017 oraz 2018 w wysokości 195 000 zł.

2) W ramach zadania „**Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/181/16 z 28.01.2016 r zwiększono łączne nakłady, limit wydatków roku 2016 oraz limit zobowiązań o 80 000 zł z uwagi na złożone oferty wykonawców w przetargu przekraczające środki zaplanowane w budżecie i WPF.

3) W ramach zadania „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach o część przedszkolną**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/203/16 z 25.02.2016 r zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach na cele oświaty**” zgodnie z uzyskaną decyzją Starosty Mikołowskiego w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.

4) W ramach zadania „**Remont ciągu drogowego nr S5302 ul Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/203/16 z 25.02.2016 r przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących zgodnie z pismem z Powiatu Mikołowskiego, zadanie to zostało zgłoszone do Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 jako remont a nie inwestycja.

5) W ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/223/16 z 30.03.2016 r zmieniono lata realizacji z 2015-2016 na 2016-2017 oraz zmniejszono limit wydatków roku 2016 o 41 700 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2017 w związku z otrzymanym pismem z Miasta Bieruń oraz projektem porozumienia.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/250/16 z 31.05.2016 r wprowadzono nowe zadanie „**Budowa skateparku w Orzeszu**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 165 000 zł, latach realizacji 2016-2017, limicie wydatków roku 2016 w wysokości 15 000 zł, roku 2017 w wysokości. 150 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr Nr XXIV/279/16 z dnia 12 września 2016 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę 8 850,00 zł w związku z wyborem wykonawcy oraz podpisaniem umowy.

7) Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVI/299/16 z dnia 17 listopada 2016 r. wprowadzono nowe zadanie „**Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” lata

realizacji 2016-2017, łączne nakłady, limit zobowiązań w wysokości 1 042 000 zł, limit wydatków w roku 2016 w wysokości 42 000 zł oraz w roku 2017 w wysokości 1 000 000 zł w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z programu rządowego do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

8) W ramach zadania „**Przebudowa drogi gminnej -ul. Świętojańskiej w Orzeszu**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/313/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę 218 514 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w sprawie zmniejszenia wysokości dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie niniejszego zadania.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/313/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. wprowadzono nowe zadanie „**Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu**” lata realizacji 2016-2017, łączne nakłady, w wysokości 207 790 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 w wysokości 108 870 zł oraz w roku 2017 w wysokości 98 920 zł z uwagi na brak możliwości zakończenia w terminie realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

10) W ramach zadania „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/313/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 o kwotę 200 000 zł w związku z niezyskaniem dofinansowania do niniejszego zadania.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Akademia Twórczego Ucznia”

Zadanie realizowane w latach 2016-2018, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, szacowany koszt to 237 441,96 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 41 276,76 zł.

2. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 350 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

3. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 450 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

4. „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 624 tyś. zł. Realizacja we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”, zakłada się możliwość ubiegania się o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości do 63,63%.

20 lipca 2016r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań w ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
 - b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
 - c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
 - d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
 - e) plac zabaw w Orzeszu przy ul. Skośnej,
 - f) plac zabaw przy ul. Szkolnej i siłownia zewnętrzna przy ul. Słowackiego w Orzeszu-Zawadzie,
 - g) plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej,
 - h) wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego w Orzeszu-Zawiści przy ul. 1000-lecia,
 - i) renowacja boiska w Orzeszu- Gardawicach przy ul. Katowickiej,
- z terminem realizacji do 8 października b.r.

W 2016 roku poniesiono wydatki na w/w dokumentację w wysokości 24 477 zł.

5. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012 r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98 zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910 zł. W 2009 r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190 zł. W 2013 r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900 zł.

W dniu **19.11.2013 roku** została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach –Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014 r. 16.06.2014 r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 970 zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora.

Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

Na sesji 18 czerwca 2015 r. została podjęta uchwała nr IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków.

9 maja 2016 r. zawarto umowę na kwotę 49 446 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017 r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca 2016 r..

20 maja 2016 r. zawarto umowę na kwotę 173 430 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017 r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca 2016 r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 020 zł na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków.

6.,,Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2016, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 360 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 450,36 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

7.,,Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze”

Inwestycja realizowana w latach 2015-2017, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 538 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.,,Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze”.

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 36 408 zł. 26 czerwca 2014 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLVI/521/14 o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”.

W dniu **10.02.2015** r.została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 36 408 zł z terminem realizacji do 20.12.2016 r. W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 wysokości ogółem 21 844,80 zł a w 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 2 i 3 końcowy wysokości ogółem 14 563,20 zł.

Rada Miejska Orzesze dnia 31 maja 2016r. podjęła uchwałę nr XXI/249/16 w sprawie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”.

2.,,Dzierżawa pojemników do gromadzenia popiołu oraz żużla pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz ze świadczeniem usług dodatkowych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o planowanych łącznych nakładach 125 848 zł .

18 listopada 2016 r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 30.06.2017 r. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 730,95 zł.

3. „J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski w latach 2015-2017 (zgodnie z WPF na lata 2017-2030) o łącznych nakładach stanowiących 15% wkładu własnego Miasta Orzesze w wysokości 42 630 zł.

26 czerwca 2015 roku została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2015 w wysokości 32 027,98 zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 5 857,95 zł. Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2015 roku na realizację projektu kwotę 234 318,221 zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, opracowanie diagnozy oraz metodologii obszarów strategicznych, organizację spotkań studyjnych i konsultacji społecznych, przygotowanie i udostępnienie ankiet elektronicznych, wydruk materiałów informacyjnych, opracowanie strony WWW projektu w dwóch wersjach językowych, organizację konferencji otwierającej projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

11 lutego 2016 r. została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2016 w wysokości 36 771,22 zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 11 650,49 zł.

Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2016 roku na realizację projektu kwotę 328 776,64 zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, ogłoszenia prasowe o konsultacjach, opracowanie podstrategii informatyzacji, promocji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozwiązywania problemów demograficznych, lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia, promowania zrównoważonego transportu, ochrony środowiska naturalnego, kształtowania przestrzeni publicznej, wzmocnienia potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji, organizację spotkań studyjnych i konsultacji społecznych, hosting i utrzymanie strony WWW projektu.

4. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o planowanych łącznych nakładach 3 850 262 zł .

9 czerwca 2015 r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r. na kwotę 3 850 261,15 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 802 137,75 zł a w 2016 roku w wysokości 1 925 130,60 zł.

5. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 71 218 zł. 30 marca 2016 r. została podjęta przez Radę Miejską

Orzesze uchwała nr XVIII/232/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

28 lutego 2017 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019 r. na kwotę 18 450 zł.

6. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o planowanych łącznych w wysokości 71 218 zł. 31 maja 2016 r. została podjęta przez Radę Miejską Orzesze uchwała nr XXI/255/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1 marca 2017 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019 r. na kwotę 19 557 zł.

7., Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2017 o łącznych nakładach 20 050 zł. Plan finansowany przez inwestora.

2 września 2014 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2015 r. W 2014 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 4 009,80 zł oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 4 009,80 zł.

W 2015r. sfinansowano etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 2 004,90 zł. 18 września 2015 r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminu zakończenia umowy i realizacji poszczególnych etapów o 7 miesięcy z powodu braku możliwości zakończenia w terminie procedury uzyskania uzgodnień.

W 2016 r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do września 2017 r. z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

8., Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach 28 782 zł. 26 listopada 2015 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

15 lutego 2016 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019 r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 8 634,60 zł.

9., Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II – sołectwo Królówka”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 23 985 zł. 27 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2016 r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 992,50 zł.

W 2016 r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminu zakończenia umowy do 30 lipca 2017 r. z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne, W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 4 obejmujący wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu plan do publicznego wglądu za kwotę 4 797 zł.

10., „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap III – sołectwo Woszczyce”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 34 440 zł. 1 września 2015 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 28.07.2017 r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 15 000 zł.

W 2016 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz etap 4 obejmujący wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu plan do publicznego wglądu za kwotę ogółem 10 000 zł.

11., „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z z sołectwem Zawieść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wiry)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach 28 782 zł. 28 stycznia 2016 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/189/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawieść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wiry).

29 marca 2016 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019 r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 756,40 zł.

12. „Remont ciągu drogowego nr S5302 ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów”

Zadanie zrealizowane w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim w 2016 r. za kwotę w wysokości 170 474 zł (cały koszt zadania wyniósł 668 523,99 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 334 261,99 zł).

13. „Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu”

Zadanie planowane do realizacji w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim w 2017 r. za kwotę w wysokości 1 147 500 zł naszego udziału. Zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie remontu drogi powiatowej konieczne jest z uwagi na możliwość ubiegania się przez Powiat Mikołowski o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

14., „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2016 o łącznych nakładach 1 068 105,70 zł. 27.06.2013 r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 165 557,94 zł, w 2014 roku w wysokości 339 875,35 zł, w 2015 r. w wysokości 374 416,14 zł a w 2016 r. w wysokości 188 256,27 zł.

15. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 928 000 zł. 30.06.2016 r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 212 501,26 zł.

16. „Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000 zł na każdy rok.

W 2015 r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016 r. w wysokości 7 914,30 zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

W 2016 r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017 r. w wysokości 7 228,37 zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, modernizacja modułu sieć drogowa oraz przetworzenie nowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji oprogramowania antywirusowego

17. „Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet-budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 171 200 zł.

W 2015 r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27 zł a w 2016 roku w wysokości 31 200 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017 r. w wysokości 2 240,49 zł.

18. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach ”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 491 462 zł. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 642 zł na opracowanie dokumentacji a w 2016 r. wydatkowano kwotę na budowę boiska w wysokości 484 820,00 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej wyniosło 121 000,00 zł. 9 września 2016 r. przyjęto na stan mienia gminy.

19. „Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 466 016,40 zł. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 9 594 zł na opracowanie dokumentacji a w 2016 r. wydatkowano kwotę na budowę placu zabaw w wysokości 456 422,40 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu

rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej wyniosło 114 000,00 zł. 26 lipca 2016 r. przyjęto na stan mienia gminy.

20. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o planowanych łącznych nakładach 207 790 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę części linii oświetlenia w wysokości 57 318 zł.

21. „Budowa skateparku w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 156 150 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 6 150 zł.

22. „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach 363 000 zł. W latach 2006-2007 poniesiono wydatki w wysokości 32 939,99 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2017.

23. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 217,50 zł na opracowanie dokumentacji. W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 163 888,48 zł na realizację etapu I dotyczącego przebudowy i rozbudowy parkingu. Złożono wnioski o dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, ale nie uzyskał dofinansowania.

24. „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 042 000 zł w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z programu rządowego do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

W 2016 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 33 599,99 zł.

25. „Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb”

Zabezpieczenie środków w latach 2017-2018 na udzielenie dotacji celowej na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do realizacji projektu celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Wniosek ten nie uzyskał dofinansowania.

26. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim”

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast-Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wiry. Planowana na rok 2017 kwota 41 700 zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności.

27. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Świętojańskiej w Orzeszu”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 408 383,96 zł. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 10 824 zł

na opracowanie dokumentacji projektowej a 2016 r na przebudowę drogi na trzech odcinkach (993 m/4 387 m²) w wysokości 397 559,96 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 198 779 zł.

28. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościska na cele oświaty”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 450 000 zł.

W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 30 831,67 zł na opracowanie dokumentacji. 27 kwietnia 2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 18.08.2017 r. na kwotę 1 385 000 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki na rozbudowę szkoły w wysokości 690 265,37 zł.

29. „Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2018, szacowany koszt to 1 084 869 mln zł. W latach 2006-2008 poniesiono wydatki w wysokości 84 869 zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie.

**C. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Limit wydatków w latach 2017-2021
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Akademia Twórczego Ucznia	2016-2018	237 441,93	53 690,00	151 230,98
			41 276,76	41 276,76	
			17%	77%	
2	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych	2016-2019	350 000,00	0,00	350 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
3	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej	2016-2019	450 000,00	0,00	450 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
4	Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego	2016-2017	624 477,00	24 477,00	600 000,00
			24 477,00	24 477,00	
			4%	100%	
5	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2021	51 870 000,00	4 020,00	51 500 000,00
			45 547,00	4 020,00	
			0,09%	100%	
6	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze	2015-2016	360 000,00	330 000,00	0,00
			16 450,36	16 450,36	
			5%	5%	
7	Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych- rewitalizacja obiektu OSP Orzesze	2015-2017	1 538 650,00	38 650,00	1 500 000,00
			18 000,00	18 000,00	
			1%	47%	
8	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze	2015-2016	36 408,00	14 563,20	0,00
			36 408,00	14 563,20	
			100%	100%	
9	Dzierżawa pojemników do gromadzenia popiołu oraz żużla pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz ze świadczaniem usług dodatkowych	2016-2017	125 848,00	15 731,00	110 117,00
			15 730,95	15 730,95	
			12%	100%	
10	J-ednolita S-trategia T-erytorialna= spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	2015-2016	42 630,00	36 772,00	0,00
			17 508,44	11 650,49	
			41%	32%	
11	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2	2015-2017	3 850 262,00	1 925 131,00	1 122 993,00
			2 727 268,35	1 925 130,60	
			71%	100%	
12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)	2016-2019	71 218,00	19 243,60	51 974,40
			0,00	0,00	
			0%	0%	
13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie	2016-2019	71 218,00	16 365,40	54 852,60
			0,00	0,00	

	Zawada (Urbasówka)		0%	0%	
14	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku	2014-2017	20 050,00	0,00	10 024,50
			10 024,50	0,00	
			50%	-----	
15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum	2016-2019	28 782,00	8 634,60	20 147,40
			8 634,60	8 634,60	
			30%	100%	
16	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II :Królówka	2015-2017	23 985,00	4 797,00	7 195,50
			16 789,50	4 797,00	
			70%	100%	
17	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III : Woszczyce	2015-2017	34 440,00	10 000,00	9 440,00
			25 000,00	10 000,00	
			73%	100%	
18	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisz i obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry)	2016-2019	28 782,00	5 756,40	23 025,60
			5 756,40	5 756,40	
			20%	100%	
19	Remont ciągu drogowego nr S5302 ul Św.Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul.Parkową do skrzyżowania z ul.Wiosny Ludów w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim	2015-2016	170 474,00	170 474,00	0,00
			170 474,00	170 474,00	
			100%	100%	
20	Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim	2016-2017	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
21	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2	2013-2016	1 136 356,27	188 256,27	0,00
			1 068 105,70	188 256,27	
			94%	100%	
22	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3	2016-2018	928 000,00	232 000,00	696 000,00
			212 501,26	212 501,26	
			23%	92%	
23	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2015-2019	100 000,00	20 000,00	60 000,00
			24 857,33	12 771,63	
			25%	64%	
24	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego	2015-2019	171 200,00	35 000,00	105 000,00
			58 524,78	28 959,51	
			34%	83%	
25	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach	2015-2016	500 000,00	485 000,00	0,00
			491 462,00	484 820,00	
			98%	100%	
26	Budowa placu zabaw przy ul.Wiosny Ludów	2015-	490 000,00	460 000,00	0,00

		2016	466 016,40	456 422,40	
			95%	99%	
27	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu	2016-2017	207 790,00	108 870,00	98 920,00
			57 416,60	57 416,60	
			28%	53%	
28	Budowa skateparku w Orzeszu	2016-2017	156 150,00	6 150,00	150 000,00
			6 150,00	6 150,00	
			4%	100%	
29	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości	2006-2017	363 000,00	0,00	330 000,00
			32 939,99	0,00	
			9%	-----	
30	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2016	230 000,00	200 000,00	0,00
			185 105,98	163 888,48	
			80%	82%	
31	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2017	1 042 000,00	42 000,00	1 000 000,00
			33 599,99	33 599,99	
			3%	80%	
32	Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb”	2016-2018	390 000,00	0,00	390 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
33	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice	2016-2017	41 700,00	0,00	41 700,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
34	Przebudowa drogi gminnej - ul.Świętojańskiej w Orzeszu	2015-2016	631 072,00	616 072,00	0,00
			408 383,96	397 559,96	
			65%	65%	
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach na cele oświaty	2015-2017	1 450 000,00	700 000,00	700 000,00
			721 097,04	690 265,37	
			50%	99%	
36	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.	2006-2018	1 084 869,00	0,00	1 000 000,00
			84 869,00	0,00	
			8%	-----	
Razem			70 004 303,20	5 771 653,47	61 680 120,98
			7 030 375,89	5 003 572,83	
			10%	87%	

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2016 ROKU**

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **96 249,05 zł**

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szaletach miejskich.

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne

1 723 519,22 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:

- opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 820 492,12 zł
- zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5 4 492,80 zł

2. Pozostałe odsetki w wysokości 52 698,98 zł to:

- odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 18 076,16 zł
- odsetki przypisane na koniec roku 34 622,82 zł

3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków

392,32 zł

4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości

845 443,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne

122 065,61 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały:

- miejsce na cmentarzu komunalnym,
- wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,
- zasypanie, obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,
- rezerwacja miejsc na okres 20 lat,
- zezwolenie na ustawienie nagrobka,
- sprzedaż 2 grobowców.

47 400,00 zł

2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej

1 788,61 zł

- obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.

3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości

72 877,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003**Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **390 680,00 zł**

Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:

- oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota,
- sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym,
- wywóz zebranych nieczystości,
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,
- porządkowanie działek gminnych.

Dz. 900 Rozdz. 90004**Usługi związane z utrzymaniem zieleni**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **144 466,74 zł**

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, obsadzanie kwiatami rabatek, podlewanie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie drzew i żywopłotów, opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin.

Dz. 900 Rozdz. 90017

Utrzymanie oczyszczalni ścieków **1 626 931,17 zł**

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawięci wyniosły **1 622 659,01 zł**
2. Pozostałe odsetki w wysokości **4 272,16 zł** to odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki.

Dz.926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **98 324,25 zł**

Utrzymanie kompleksu sportowego oraz placów zabaw obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości na terenie obiektów, wykaszanie, odśnieżanie, konserwacja nawierzchni.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji **2 130 781,49 zł**

Inne zwiększenia w wysokości **102 116,49 zł to:**

- zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych **45 381,96 zł**
- otrzymane odszkodowanie **1 881,65 zł**
- nadpłata czynszu, korekta podatku VAT **132,64 zł**
- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania usługi **54 720,24 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r. wynosił **545 000,94 zł**

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym **+ 54 921,02 zł**
- należności **+ 880 392,29 zł**
- pozostałe środki obrotowe /stan opatu/ **+ 22 471,80 zł**
- zobowiązania i inne rozliczenia **- 412 784,17 zł**

KOSZTY**Dz. 500 Rozdz. 50095****Utrzymanie targowiska****96 249,05 zł**

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi | 11 842,84 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170,4110,4120/ - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku i w szaletach miejskich na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 66 892,56 zł |
| c) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, narzędzia, worki, znaki drogowe | 3 943,23 zł |
| d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to wykonanie prac brukarskich, umocnienie skarpy, usunięcie awarii instalacji elektrycznej | 10 441,62 zł |
| e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników | 35,00 zł |
| f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to przegląd separatora substancji ropopochodnych, odśnieżanie targowiska, montaż barierek | 3 093,80 zł |

Dz. 700 Rozdz. 70001**Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM****1 705 626,99 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników | 577,28 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe 9 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny, podinspektor, starszy referent, referent /§ 4010/ | 220 175,69 zł |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ | 15 003,24 zł |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ | 45 888,56 zł |
| e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ | 3 649,73 zł |
| f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ | 10 678,95 zł |
| g) wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/ | 77 731,77 zł |
| h) materiały /§ 4210/ w wysokości | 110 434,07 zł |
| wydatkowano na: | |
| - opał do budynków komunalnych | 90 747,58 zł |
| - materiały, narzędzia do kotłowni | 871,84 zł |
| - materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, drobnych remontów, skrzynki na listy | 1 786,87 zł |
| - drewno opałowe | 940,02 zł |
| - materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości | 6 638,87 zł |
| - gaśnice, łopaty do śniegu, materiały pozostałe | 2 434,06 zł |
| - sprzęt komputerowy, tonery, licencje programów komputerowych | 6 195,56 zł |
| - paliwo | 819,27 zł |
| i) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/ | 164 569,76 zł |
| w tym: | |
| - energia | 26 986,70 zł |
| - woda | 99 249,35 zł |
| - gaz | 38 333,71 zł |
| j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości | 720 964,58 zł |

to:	
- roboty elektryczne: ul. Św. Wawrzyńca 13 /OSP/, ul. Cegielniana 14, ul. Długosza 43, ul. Fabryczna 1, ul. Grzegorzcyka 1, ul. Św. Wawrzyńca 23,	14 901,21 zł
- roboty sanitarne: ul. Żorska 99, ul. Gliwicka 65, ul. Długosza 48, ul. Szkolna 39,	3 755,00 zł
- roboty dekarские: ul. Grzegorzcyka 5, ul. Cegielniana 14, ul. Szklarska 6, ul. Klubowa 34, ul. Powstańców 15, ul. Fabryczna 1, ul. Powstańców 5 B, ul. Stuska 28a /OSP/,	287 410,47 zł
- roboty ogólnobudowlane /w tym wymiana okien i piecy/: ul. Grzegorzcyka 1, ul. Gliwicka 52, ul. Kobiórska 2, ul. Uczniowska 3, ul. Długosza 40, ul. Katowicka /OSP/, ul. Gliwicka 65, ul. Klonowa 10, ul. Długosza 41, ul. Św. Wawrzyńca 23, ul. Długosza 43, ul. Stuska 28a /OSP/, ul. Gliwicka 56, ul. Szklarska 4, ul. Cegielniana 14, ul. Długosza 48, ul. Szkolna 39, ul. Fabryczna 1, ul. Majakowskiego 8, ul. Powstańców 15, ul. Żorska 19, ul. Św. Wawrzyńca 15c, ul. Św. Wawrzyńca 13 /OSP/,	403 561,65 zł
- fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/	2 124,00 zł
- roboty awaryjne: ul. Żorska 99, ul. Szkolna 39, ul. Fabryczna 1, ul. Kobiórska 2, ul. Długosza 48, ul. Grzegorzcyka 1, ul. Grzegorzcyka 4, ul. Długosza 40, ul. Klubowa 34, ul. Powstańców 15, ul. Długosza 41, ul. Klubowa 28a /OSP/,	9 212,25 zł
k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników	535,00 zł
l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości	158 986,79 zł
z tego:	
- wywóz śmieci	14 451,60 zł
- wywóz fekalii	48 253,07 zł
- usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych	11 250,00 zł
- koszenie działek przy budynkach, porządkowanie terenu	3 927,60 zł
- opłaty pocztowe	3 059,79 zł
- obsługa bhp	1 968,00 zł
- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali	15 630,36 zł
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej, przeglądów okresowych, ocena stanu technicznego budynków, opłaty geodezyjne	36 716,44 zł
- usuwanie awarii	1 379,80 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej, nadzór nad pracami remontowymi	11 781,00 zł
- usługi transportowe	318,01 zł
- utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 5	10 251,12 zł
ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 595,79 zł
m) /§ 4390/ to analiza wody przy budynku ul. Klubowa 34	369,00 zł
n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	3 508,66 zł
o) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i OC oraz opłaty emisyjne	10 109,33 zł
p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2016	10 027,69 zł
r) /§ 4480/ podatek od nieruchomości	38 842,00 zł
s) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwałe zarząd	41 023,43 zł
t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	10 691,59 zł
u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	3 543,84 zł
w) /§ 6070/ wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - częściowa realizacja zadania: Rozbudowa budynku OSP ul. Stuska	54 720,24 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035**Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej****122 703,17 zł**

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży, zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe

1 505,61 zł

b) wynagrodzenia osobowe grabarzy oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	69 301,87 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	5 222,29 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	12 610,41 zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	474,96 zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	1 779,83zł
g) zakupione materiały /§ 4210/ to:	3 253,07 zł
- materiały eksploatacyjne, narzędzia	1 923,44 zł
- etylina	182,46 zł
- środki czystości, materiały biurowe	244,92 zł
- znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej	902,25 zł
h) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/	1 240,50zł
i) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania kontrolne pracowników	215,00 zł
j) usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały:	21 550,21 zł
- wywóz śmieci	10 503,65 zł
- wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza	4 562,56 zł
- koszenie traw, przycinka żywopłotów	497,00 zł
- odśnieżanie	517,00 zł
- roboty ziemne przy wykonaniu grobowców	5 470,00 zł
k) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia	1 140,00 zł
l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2016 /§ 4440/	1 640,89 zł
ł) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd	2 768,53 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003**Utrzymanie czystości w mieście****390 680,00 zł**

w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe	6 148,45 zł
b) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	218 558,12 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	14 795,77 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	37 434,42 zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	2 878,95 zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	6 525,62 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za porządkowanie działek miejskich oraz nadzór autorski programu komputerowego	14 240,00 zł
h) materiały /§ 4210/	36 776,94 zł
to:	
- narzędzia, materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście	5 397,19 zł
- etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych	10 618,40 zł
- środki czystości	509,97 zł
- worki na śmieci	3 739,20 zł
- części do samochodów	1 934,59 zł
- piasek, sól	482,07 zł
- materiały biurowe, sprzęt komputerowy, biuletyny informacyjne	4 112,70 zł
- kosze na śmieci	9 253,76 zł
- woda dla pracowników	729,06 zł
i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodu Renault oraz naprawa sprzętu	2 060,62 zł
j) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	605,00 zł
k) zakup usług pozostałych /§ 4300/	39 160,82 zł
to:	
- wywóz śmieci	16 102,85 zł
- obsługa bhp	2 132,00 zł
- przeglądy samochodów, wymiany opon, naprawa sprzętu	688,09 zł
- uporządkowanie działek gminnych, czyszczenie chodników,	

przystanków autobusowych	16 925,48 zł
- opłata manipulacyjna /kupony żywieniowe/, abonamenty, licencje	933,40 zł
- odśnieżanie chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych	2 379,00 zł
l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,61 zł
ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów	3 080,34 zł
m) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2016	6 016,62 zł
n) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	1 841,72 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004**Koszty utrzymania zieleni****144 466,74 zł**

obejmowały:

a) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	49 974,96 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	4 249,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	9 321,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	854 34 zł
e) zakupione materiały /§ 4210/ to:	10 298,20 zł
to:	
- etylina, olej	1 543,66 zł
- narzędzia, sprzęt i części do sprzętu	8 754,54 zł
f) zakup usług pozostałych /§ 4300/	69 769,24 zł
to:	
- wykaszanie, cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew i samosiejek	15 266,40 zł
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta	54 226,84 zł
- przegląd sprzętu	276,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017**Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawięci****1 640 260,97 zł**

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości, prawa majątkowe oraz odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku	27 958,75 zł
b) wynagrodzenia osobowe 11 operatorów, inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	734 051,11 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	55 071,29 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	137 741,46 zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	16 235,31 zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	14 238,60 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie	33 646,18 zł
h) materiały /§ 4210/	100 938,31 zł
to zakupione:	
- środki czystości	694,41 zł
- narzędzia, materiały eksploatacyjne do obsługi oczyszczalni	8 093,31 zł
- etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu	3 763,57 zł
- materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego,	4 236,76 zł
- sprzęt komputerowy, części do PSION-a	2 343,85 zł
- opał /kotłownia ul. Wieniawskiego 4/	4 862,62 zł
- części do urządzeń oczyszczalni, pompy	30 701,64 zł
- środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków	43 713,06 zł
- woda dla pracowników	729,09 zł
- mapy do celów projektowych	1 800,00 zł
i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/	175 179,01 zł
w tym:	

- energia	171 358,48 zł
- woda	3 820,53 zł
j) zakup usług remontowych /§ 4270/	137 890,90 zł
to:	
- remont silników, pomp, mieszadła	35 091,00 zł
- remont dmuchaw	30 105,00 zł
- roboty elektryczne na obiektach oczyszczalni	3 665,89 zł
- remont i wymiana studzienek kanalizacyjnych	2 897,63 zł
- remont biobloku nr 1	29 400,00 zł
- czyszczenie zbiorników technologicznych	28 505,60 zł
- pozostałe remonty na obiektach oczyszczalni	8 225,78 zł
k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	305,00 zł
l) zakup usług pozostałych /§ 4300/	106 082,30 zł
wydatkowano na:	
- czyszczenie piaskownika	20 600,00 zł
- wywóz osadu	25 650,00 zł
- wywóz skratek	6 477,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	18 149,09 zł
- obsługa bhp	1 804,00 zł
- opłaty pocztowe	3 548,81 zł
- konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty	10 794,53 zł
- przegląd samochodów	454,77 zł
- wywóz śmieci	282,00 zł
- korzystanie z wodomierzy	16 416,13 zł
- przeglądy urządzeń, usługi serwisowe	1 905,97 zł
ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 738,61 zł
m) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków	9 456,20 zł
n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje	1 581,60 zł
o) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne	26 972,33 zł
p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016r.	13 127,16 zł
r) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości	3 263,00 zł
s) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwałe zarząd	19 125,01 zł
t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	36,00 zł
u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	3 311,84 zł
v) /§ 6080/ wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego to zakupione licencje na moduły sprzedaż i rozrachunki oraz zawór antyodorowy do studzienki kanalizacyjnej	12 311,00 zł
Dz.926 Rozdz. 92601	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	98 324,25 zł
Koszty utrzymania obejmowały :	
a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych i gospodarczych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	21 927,09 zł
b) /§ 4170/ wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia	8 916,00 zł
c) /§ 4210/ zakup materiałów	6 399,50 zł
to:	
- narzędzia, środki czystości, materiały konserwacyjne, wyposażenie	2 148,53 zł
- siatki ochronne	4 250,97 zł
d) /§ 4260/ opłata za wodę i energię	11 248,18 zł
e) /§ 4270/ zakup usług remontowych	24 753,56 zł
to:	
- prace instalacyjne, elektryczne na obiektach	4 554,34 zł
- remont nawierzchni ul. Katowicka	12 376,42 zł
- remont ogrodzenia ul. Bukowina	7 822,80 zł

f) /§ 4300/ zakup usług pozostałych	22 270,98 zł
to:	
- wywóz śmieci	3 200,86 zł
- uzupełnienie nawierzchni żywicznej ul. Wiosny Ludów	15 990,00 zł
- koszenie trawy, prace konserwacyjne	3 080,12 zł
g) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,94 zł
h) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia	1 800,00 zł
 Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2016	 2 130 781,49 zł
 Inne zmniejszenia - to umorzenie należności za czynsze, odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki	 100 821,54 zł
 Podatek dochodowy od osób prawnych	 2 556,00 zł
 Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. wynosił	 547 664,76 zł
w tym:	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	+ 115 401,67 zł
- należności	+ 765 172,56 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opał/	+ 30 478,26 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 363 387,73 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /226 778,64 zł/ wynoszą 549 216,72 zł. Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową. Tylko w roku 2016 skierowano 15 nowych spraw na drogę postępowania sądowego, a ogólna liczba spraw toczących się w 2016 roku jest dużo większa. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że kilkakrotnie wobec nich zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. Nawet zaistniała sytuacja nie mobilizuje dłużników do spłaty długu. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lub nawet kilkanaście lat (np. pozew złożony w 2005r. – windykacja trwa do dziś), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W roku 2016 tylko 12 spraw zostało zakończonych, z czego 10 uregulowano (z tego 2 sprawy uregulowano dobrowolnie przez dłużników po wszczęciu postępowania sądowego), a 2 sprawy umorzono w całości (wg Uchwały nr XLV/517/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26.06.2014 r.). W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy. Ponadto dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. Ponieważ zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących oraz bezrobotnych, windykacja ta nie daje zatem oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W rezultacie w ciągu 2016 roku zadłużenie wzrosło o 22 082,00 zł.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	11
- do 500 zł	pozycji	16
- do 1 000 zł	pozycji	15
- do 5 000 zł	pozycji	25
- do 10 000 zł	pozycji	14
- do 20 000 zł	pozycji	8
- powyżej 20 000 zł	pozycji	12

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /42 798,81 zł/ wynoszą 167 801,75 zł, z tego:

- wymagalne w wysokości	102 024,82 zł
- niewymagalne w wysokości	65 776,93 zł

W roku 2016 wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty z tytułu należności za ścieki. Spora ich część została uregulowana, lecz pozostali też notoryczni dłużnicy, wobec których przygotowano sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego w roku bieżącym. W 2016 roku jest prowadzonych kilka spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W kilku przypadkach egzekucja jest bezskuteczna, podobnie jak w przypadku należności z tytułu czynszów, lecz w znacznie mniejszym stopniu. W roku 2016 prowadzono 2 sprawy z tytułu udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości ściekowych.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	63
- do 500 zł	pozycji	121
- do 1 000 zł	pozycji	22
- do 5 000 zł	pozycji	26
- do 10 000 zł	pozycji	5

Pozostałe należności to należności z tytułu usług cmentarnych i kaucji za korzystanie z urządzeń - 2 998,00 zł oraz zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 45 156,09 zł. Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. Wynosił 363 387,73 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 141 492,29 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz wykonawców z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2016 r. z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2016 to **308 730,12 zł.**

W Dziale 700 rozdz. 70001

Przyznaną dotację celową wydatkowano na realizację inwestycji „Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaśkowicach” - wykonane roboty zgodnie z zawartą umową, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Poniesiono wydatki w wysokości **283 898,76 zł.**

W Dziale 900 rozdz. 90017

Przyznaną dotację celową wydatkowano na realizację inwestycji „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” - wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści. Poniesiono wydatki w wysokości **4 020,00 zł.**

W Dziale 926 rozdz. 92601

Przyznaną dotację celową wydatkowano na następujące inwestycje :

1) „ Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 100 m² w obrębie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Zgoń”. Poniesiono wydatki w wysokości **15 000,00 zł.**

2) „ Zakup urządzeń do istniejącej siłowni zewnętrznej w Sołectwie Woszczyce”. Poniesiono wydatki w wysokości **5 805,60 zł.**

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2016 ROKU**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	100 000,00	96 249,05	96,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	100 000,00	96 249,05	96,20
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 792 443,00	1 723 519,22	96,20
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	860 507,00	820 492,12	95,30
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	4 493,00	4 492,80	100,00
0920	Pozostałe odsetki	77 000,00	52 698,98	68,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	392,32	7,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	845 443,00	845 443,00	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	134 877,00	122 065,61	90,50
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	60 211,00	47 400,00	78,70
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 789,00	1 788,61	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	72 877,00	72 877,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 363,00	390 680,00	84,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	465 363,00	390 680,00	84,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 379,00	144 466,74	94,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	153 379,00	144 466,74	94,20
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	1 652 200,00	1 626 931,17	98,50
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawiesz	1 637 200,00	1 622 659,01	99,10
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 272,16	28,50
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	104 162,00	98 324,25	94,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	104 162,00	98 324,25	94,40
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 130 781,49	
	Inne zwiększenia		102 116,49	
	Razem	4 402 424,00	6 435 134,02	

700 70001	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	270 000,00		
900 90017	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	106 403,00		
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2016	376 403,00	545 000,94	
	OGÓLEM	4 778 827,00	6 980 134,96	

KOSZTY

500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	100 000,00	96 249,05	96,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 975,00	9 225,32	92,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,00	769,40	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	11 419,11	98,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 661,00	705,57	42,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 976,00	56 616,00	99,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	3 943,23	89,90
4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 441,62	94,90
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 093,80	91,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 792 443,00	1 705 626,99	95,20
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 000,00	577,28	57,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 581,00	220 175,69	85,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 203,00	15 003,24	92,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 702,00	45 888,56	82,40
4120	składki na Fundusz Pracy	5 504,00	3 649,73	66,30
4140	wpłaty na PFRON	10 700,00	10 678,95	99,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 965,00	77 731,77	96,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00	110 434,07	94,10
4260	zakup energii	173 500,00	164 569,76	94,90
4270	zakup usług remontowych	722 140,00	720 964,58	99,80
4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	535,00	25,50
4300	zakup usług pozostałych	160 600,00	158 986,79	99,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 595,79	55,30
4390	zak. usł. obejm. wyk. ekspertyz, analiz, opinii	600,00	369,00	61,50
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 508,66	58,50
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 109,33	91,90
4440	odpis na ZFŚS	10 328,00	10 027,69	97,10
4480	podatek od nieruchomości	39 000,00	38 842,00	99,60
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	42 000,00	41 023,43	97,70
4610	koszty postęp. sądowego i prokuratorów.	16 000,00	10 691,59	66,80
4700	szkolenia prac. nie będących czł. korp. s.l.c.	4 000,00	3 543,84	88,60
6070	wydatki inwestycyjne s.z.b.	54 720,00	54 720,24	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	134 877,00	122 703,17	91,00
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 000,00	1 505,61	86,10

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 038,00	69 301,87	94,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,00	5 222,29	84,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,00	12 610,41	92,60
4120	składki na Fundusz Pracy	1 943,00	474,96	24,40
4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	1 779,83	89,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 757,00	3 253,07	68,40
4260	zakup energii	1 800,00	1 240,50	68,90
4280	zakup usług zdrowotnych	225,00	215,00	95,60
4300	zakup usług pozostałych	21 975,00	21 550,21	98,10
4430	różne opłaty i składki	2 900,00	1 140,00	39,30
4440	odpis na ZFŚS	1 641,00	1 640,89	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 363,00	390 680,00	84,00
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 000,00	6 148,45	76,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 920,00	218 558,12	94,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 441,00	14 795,77	90,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 388,00	37 434,42	86,30
4120	składki na Fundusz Pracy	5 839,00	2 878,95	49,30
4140	wpłaty na PFRON	6 800,00	6 525,62	96,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 513,00	14 240,00	91,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 257,00	36 776,94	60,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	2 060,62	41,20
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	605,00	75,60
4300	zakup usług pozostałych	53 188,00	39 160,82	73,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	556,61	46,40
4430	różne opłaty i składki	9 000,00	3 080,34	34,20
4440	odpis na ZFŚS	6 017,00	6 016,62	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.c.	2 000,00	1 841,72	92,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 379,00	144 466,74	94,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 975,00	49 974,96	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 249,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,00	9 321,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 328,00	854,34	64,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 006,00	10 298,20	93,60
4300	zakup usług pozostałych	77 500,00	69 769,24	90,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawiaści	1 681 603,00	1 640 260,97	97,50
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	28 000,00	27 958,75	99,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	734 051,11	99,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 857,00	55 071,29	96,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 200,00	137 741,46	97,60
4120	składki na Fundusz Pracy	16 550,00	16 235,31	98,10
4140	wpłaty na PFRON	14 500,00	14 238,60	98,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 646,18	84,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 828,00	100 938,31	96,30
4260	zakup energii	178 172,00	175 179,01	98,30

4270	zakup usług remontowych	138 069,00	137 890,90	99,90
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	30,50
4300	zakup usług pozostałych	108 000,00	106 082,30	98,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 738,61	78,30
4390	zak. usł. obejm. wyk. ekspertyz, analiz, opinii	11 000,00	9 456,20	86,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 581,60	56,50
4430	różne opłaty i składki	30 089,00	26 972,33	89,60
4440	odpis na ZFŚS	13 127,00	13 127,16	100,00
4480	podatek od nieruchomości	3 600,00	3 263,00	90,60
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	22 000,00	19 125,01	86,90
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	1 000,00	36,00	3,60
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	3 500,00	3 311,84	94,60
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	12 311,00	12 311,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	104 162,00	98 324,25	94,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 975,00	15 965,54	99,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 269,40	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,00	4 437,84	98,30
4120	składki na Fundusz Pracy	643,00	254,31	39,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	8 916,00	99,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00	6 399,50	70,60
4260	zakup energii	12 160,00	11 248,18	92,50
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	24 753,56	99,00
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	22 270,98	96,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 008,94	67,30
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	90,00
	Odpisy amortyzacji		2 130 781,49	
	Inne zmniejszenia		100 821,54	
	Razem	4 431 827,00	6 429 914,20	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 556,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r.	347 000,00	547 664,76	
	OGÓLEM	4 778 827,00	6 980 134,96	

**Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	100 000,00
dotacja podlegająca zwrotowi	3 750,95
	<u>96 249,05</u>

**Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90004 § 2650
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	153 379,00
dotacja podlegająca zwrotowi	8 912,26
	<u>144 466,74</u>

**Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	104 162,00
dotacja podlegająca zwrotowi	5 837,75
	<u>98 324,25</u>

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

**Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				14 683 683,11	14 660 396,89	100%
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 011,68	40 011,68	100%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 011,68</i>	<i>40 011,68</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	40 011,68	40 011,68	100%
750			Administracja publiczna	158 912,00	146 864,28	92%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>158 912,00</i>	<i>146 864,28</i>	<i>92%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury	158 912,00	146 864,28	92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00	19 495,11	100%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>19 232,00</i>	<i>19 215,11</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców	19 232,00	19 215,11	100%
	<i>75110</i>		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	100%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100%
801			Oświata i wychowanie	145 301,76	144 503,79	99%

	80101		Szkoły Podstawowe	89 103,53	88 907,35	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników	89 103,53	88 907,35	100%
	80110		Gimnazja	56 198,23	55 596,44	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników	56 198,23	55 596,44	99%
851			Ochrona zdrowia	6 934,00	6 933,35	100%
	85195		Pozostała działalność	6 934,00	6 933,35	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	6 934,00	6 933,35	100%
852			Pomoc społeczna	14 312 711,67	14 302 288,68	100%
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 441 044,00	9 441 044,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" tzw. 500+	9 429 044,00	9 429 044,00	100%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	12 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 825,57	4 680 825,57	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680 825,57	4 680 825,57	100%
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	11 632,00	9 711,00	83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 632,00	9 711,00	83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 133,10	5 130,49	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków energetycznych	5 133,10	5 130,49	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 719,00	85 719,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	85 719,00	85 719,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 312,00	78 930,00	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 312,00	78 930,00	90%
	85295		Pozostała działalność	1 046,00	928,62	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- Karta Dużej Rodziny	1 046,00	928,62	89%
WYDATKI				14 683 683,11	14 660 396,89	100%
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 011,68	40 011,68	100%
	01095		Pozostała działalność	40 011,68	40 011,68	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,54	784,54	100%
		4430	Różne opłaty i składki	39 227,14	39 227,14	100%
750			Administracja publiczna	158 912,00	146 864,28	92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 912,00	146 864,28	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 191,74	117 121,76	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,73	20 874,70	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,63	2 746,92	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,90	838,90	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	882,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00	19 495,11	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00	19 215,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,74	311,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,42	44,42	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,39	1 813,39	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,82	15 319,93	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,63	1 725,63	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00	280,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	40,23	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,73	5,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,04	234,04	100%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100%
801			Oświata i wychowanie	145 301,76	144 503,79	99%
	80101		Szkoły Podstawowe	89 103,53	88 907,35	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,37	735,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,75	126,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,07	18,02	100%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 221,34	88 027,09	100%
	80110		Gimnazja	56 198,23	55 596,44	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,07	460,10	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,95	79,09	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,27	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 641,82	55 045,98	99%
851			Ochrona zdrowia	6 934,00	6 933,35	100%
	85195		Pozostała działalność	6 934,00	6 933,35	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,17	1 019,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,80	965,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,57	136,57	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,86	4 273,86	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	538,60	537,95	100%
852			Pomoc społeczna	14 312 711,67	14 302 288,68	100%
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 441 044,00	9 441 044,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	9 257 811,10	9 257 811,10	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 939,45	123 939,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,60	20 450,60	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 101,15	15 101,15	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 822,72	9 822,72	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731,18	1 731,18	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,80	187,80	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 825,57	4 680 825,57	100%
		3110	Świadczenia społeczne	4 414 221,90	4 414 221,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 414,15	81 414,15	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,89	9 235,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 698,75	162 698,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,20	1 355,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,80	1 396,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 844,96	5 844,96	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 129,00	4 129,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,12	203,12	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,80	325,80	100%
	85213		Składki na ubezp.zdrow.oplacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	11 632,00	9 711,00	83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 632,00	9 711,00	83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 133,10	5 130,49	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 031,86	5 029,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,24	100,59	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 719,00	85 719,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 452,55	84 452,55	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,45	1 266,45	100%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 312,00	78 930,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 312,00	78 930,00	90%
	85295		Pozostała działalność	1 046,00	928,62	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,29	776,17	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,29	133,43	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,42	19,02	89%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
WYDATKI				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100%

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
- MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2016 ROK**

I Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2016 r. w zł	Wykonanie za 2016 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	40 719,65	40 719,65	100
2	Dotacja podmiotowa	986 700,00	986 700,00	100
3	Przychody własne	152 000,00	146 687,51	96,50
4	Przychody finansowe	14 000,00	13 639,83	97,43
5	Pozostałe przychody operacyjne	5 596,52	5 596,52	100
	Razem	1 199 016,17	1 193 343,51	99,53

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.

40 719,65 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **43 722,07 zł**

b) stan należności **12 001,57 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 405,90 zł

- rozliczenia podatku VAT 11 595,67 zł

c) stan zobowiązań **15 003,99 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2016 r. z tytułu:

-z tytułu PZU 68,25 zł

-rozrachunki z dostawcami 833,22 zł

-zwrot dotacji 14 102,52 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa

986 700,00 zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/173/15 z dnia 17.12. 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVI/300/16 z dnia 17.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie

Ad.3 Przychody własne

146 687,51zł

Na przychody własne składają się:

-przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze 5 585,92 zł

-przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach 6 051,37 zł

-przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 135 050,22 zł

Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny	13 639,83zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	802,83 zł
- darowizna od osób fizycznych	504,00 zł
- nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie	200,00 zł
- darowizna CP GLASS	10 000,00 zł
- darowizna JANPOL	2 000,00 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek	133,00 zł

Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne **5 596,52 zł**

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r. z dotacji w zł	Plan po zmianach na 2016 r. z przychodów własnych w zł	Plan po zmianach ogółem na 2016 r. w zł	Wykonanie z dotacji za 2016 r. w zł	Wykonanie ogółem za 2016 r. w zł	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	539 334,00	-	539 334,00	539 334,16	539 334,16	100
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty	221 454,00	10 000,00	231 454,00	221 453,83	231 071,81	99,8
3	Działalność statutowa	225 912,00	161 596,52	387 508,52	225 912,01	386 822,64	99,8
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r.		40 719,65	40 719,65		39 703,00	97,5
	Ogółem	986 700,00	212 316,17	1 199 016,17	986 700,00	1 196 931,61	99,8

Koszty za 2016 r. wynoszą **1 196 931,61 zł** natomiast przychody za 2016 r. wynoszą **1 193 343,51 zł** różnica to **3 588,10 zł**, jest to kwota odpisów amortyzacji za 2016 r. która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **539 334,16 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu	458 140,13 zł
Pochodne ZUS pracodawca	81 194,03 zł

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty(a+b+c) **231 071,81 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji(a+b) **221 453,83 zł**

a)koszty eksploatacyjne **158 645,51 zł**

- zakup materiałów biurowych	5 063,53 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	3 946,76 zł
- zakup folii reklamowej na banery	1 174,50 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach	2 564,85 zł

- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	7 242,75 zł
- zużycie energii elektrycznej - Sala Jaśkowice	6 042,41 zł
- zużycie energii elektrycznej –Szarotki	596,81 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	2 998,20 zł
- zużycie wody i ścieków - Sala Jaśkowice	1 397,50 zł
- koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze	18 057,86 zł
- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice	21 459,18 zł
- koszty centralnego ogrzewania-Szarotki	7 321,05 zł
- wywóz śmieci	1 886,74 zł
- usługa kominiarska	811,80 zł
- przegląd alarmu	727,84 zł
- przegląd pieca co	307,50 zł
- przegląd gaśnic	188,19 zł
- przegląd techniczny budynków	200,00 zł
- przegląd klimatyzacji	361,41 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarki i drukarek	4 659,06 zł
- rozmowy telefoniczne	3 007,92 zł
- koszty kursów i szkoleń	3 508,00 zł
- prenumerata prasy, książki	563,96 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	1 242,82 zł
- opłata pocztowa	649,00 zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach	1 088,00 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	11 212,80 zł
- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości	7 980,00 zł
- usługi informatyczne	8 273,13 zł
- środki ochrony osobistej	3 068,63 zł
- montaż i demontaż banerów informacyjnych	732,00 zł
- umowa o dzieło-autorskie przygotowanie projektów normat.-archiwum	1 752,00 zł
- umowa o dzieło –uporządkowanie składnicy akt MOK Orzesze	3 248,00 zł
- zakup regałów magazynowych do archiwum	1 772,72 zł
- zakup pojemnika na śmieci –Sala Jaśkowice	422,09 zł
- zakup krzeseł bankietowych na salę w Jaśkowicach	17 922,00 zł
- zakup lodówki-Sala Jaśkowice	1 058,80 zł
- zakup firan-Sala Jaśkowice	1 470,00 zł
- zakup biurek –biuro nr 15b	2 590,10 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
b)Remonty	62 808,32 zł
- remont okien, wymiana bojlera	1 048,09 zł
- wymiana muszli oraz uszczelnienie drzwi	783,06 zł
- zakup i założenie nawiewników do okien	195,89 zł
- montaż oświetlenia na Sali w Jaśkowicach	2 409,40 zł
- remont parkietu na Sali w Jaśkowicach	16 263,45 zł
- remont dachu na Sali w Jaśkowicach	8 312,43 zł
- usunięcie awarii Co na Sali w Jaśkowicach	3 936,00 zł
- wymiana drzwi w MOK Orzesze na piętrze	6 600,00 zł
- założenie pochłaniaczy nad piece ,założenie oprawy oświetleniowej oraz malowanie kuchni	4 059,00 zł

- remont sali baletowej ,szatni, portierni, sanitariatów 14 701,00 zł
- projektowanie ,wykonanie, montaż szafy zabudowanej na Sali baletowej 4 500,00 zł

Koszty sfinansowane ze środków własnych: 9 617,98 zł

- zakup i montaż szafki na sali nr 3 oraz półek w pracowni nr 5 800,00 zł
- zakup aparatów telefonicznych 375,00 zł
- naprawa pieca do ceramiki i opraw oświetleniowych 602,35 zł
- zakup krzeseł biurowych 1 104,52 zł
- zakup biurek –biuro 16 2 280,42 zł
- zakup zamknięcia do pianina 328,62 zł
- zakup świetlówek i żarówek energooszczędnych 1 492,61 zł
- zakup radioodtwarzacza 298,00 zł
- zakup luster-sala Jaśkowice 190,00 zł
- zakup karniszy 99,00 zł
- zakup obrusów 109,70 zł
- zakup art.gospodarczych (baterii,silikonów,kołków,ziemi,zamki do drzwi, itp.) 1 110,71 zł
- zakup farb do malowania piwnicy i magazynu 345,25 zł
- zakup art. gospodarstwa domowego-doposażenie 362,00 zł
- zakup czajnika 119,80 zł

Ad.3 Działalność statutowa 386 822,64 zł

Koszty sfinansowane z dotacji 225 912,01 zł

koszty MOK-u 46 870,73 zł

- koncert kolęd 1 778,02 zł
- koszty organizacji ferii zimowych 3 513,08 zł
- umowa zlecenie dla instruktora malarstwa 5 451,48 zł
- koszt przeprowadzenia autorskich warsztatów z witrażu, ceramiki, fusingu 10 980,00 zł
- autorskie prelekcje podczas spacerów historycznych 1 100,00 zł
- projekt, zakup i montaż oświetlenia na Sali nr 3 1 423,08 zł
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rzeźbiarskich 400,00 zł
- zakup nagród w konkursie plastycznym 860,55 zł
- zakup licencji producenckiej na filmy MPLC 1 393,09 zł
- strojenie pianina 421,65 zł
- zakup podłogi baletowej 1 260,75 zł
- zakup reflektorów - Sala nr 3 2 581,02 zł
- zakup alarmu 901,71 zł
- zakup materiałów niezbędnych do oświetlenia sali nr 3 379,29 zł
- spektakl "ŁYŻKA" i prelekcja na temat zaburzeń odżywiania 500,00 zł
- toalety-wynajem na jarmark bożonarodzeniowy 358,20 zł
- przeprowadzenie kapitalnego remontu pianina 3 614,10 zł
- koszty organizacji wakacji letnich 6 539,85 zł
- przeprowadzenie autorskiej prelekcji na temat początku II wojny światowej 300,00 zł
- umowa-zlecenie za przeprowadzenie autorskich zajęć-Artystyczny Maluch 700,00 zł
- umowy-zlecenia za przeprowadzenie warsztatów teatralnych i jury podczas turnieju aktorskiego 600,00 zł
- koszty organizacji Mikołaja 1 814,86 zł

KOSZTY Festynu XIX DNI ORZESZA-11.06.2016 r. 68 950,97

Koszty występów artystycznych	26 025,00
ZAIKS wykonawcy	4 243,50
Hotele dla wykonawców	1 758,00
Wynajem agregatów i techniki estradowej	19 500,00
Wynajem urządzeń rozrywkowych	2 391,12
Ochrona imprezy	6 324,66
Wynajem płotków	2 490,75
Warsztaty dla dzieci	240,00
Konferansjer	1 168,00
Dyżur lekarza	280,00
Dyżur elektryka	740,00
Toalety-wynajem	1 009,80
Plakaty i ulotki	698,00
Decyzja Sanepid	60,00
Decyzja Urząd Miasta	80,00
Cukierki rozdawane podczas festynu	980,18
Artykuły spożywcze na Dni Orzesza	738,92
Środki czystości	223,04
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE</u>	18 224,55 zł
- umowa o dzieło – instruktor, akompaniator	10 937,23 zł
-autorski akompaniament skrzypcowy podczas występów	675,72 zł
- umowa o dzieło - nagłośnienie imprezy pt. „Święta Święta Czas Kolędowania”	219,00 zł
- umowa –zlecenie opracowanie scenariusza Misterium Męki Pańskiej	105,00 zł
- umowa –zlecenie –nagłośnienie imprezy Misterium Męki Pańskiej	137,36 zł
- akredytacja na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos	100,00 zł
- transport zespołu na Przegląd Śląskie Śpiewanie	486,00 zł
- transport zespołu na festiwal” Na Klepisku”	486,00 zł
- transport na Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych-Brenna	635,04 zł
- transport na Przegląd Zespołów Regionalnych –Szopienice	486,00 zł
- akompaniament skrzypcowy podczas występów	474,72 zł
- transport na Występy do Gilowic	941,76 zł
-transport na występy na Jarmark Bożonarodzeniowy	486,00 zł
- uzupełnienie strojów	1 753,70 zł
-zakup materiałów biurowych	301,02 zł
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy MŁODZI JAŚKOWICZANIE</u>	9 360,80 zł
-umowa zlecenie dla instruktora	9 360,80 zł
<u>Chór DZWON</u>	25 322,49 zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta I	8 754,00 zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta II	8 754,00 zł
- koszty poczęstunku - koncert kolęd	249,91 zł
- koszty poczęstunku Zjazd Śpiewaczy	596,25 zł
- usługi informatyczne (aktualizacje strony www) Chóru Dzwon	1 756,47zł
- akredytacja chóru na XX Wojewódzki Festiwal Pieśni-Żory	200,00 zł
- transport chórzystów na XX Wojewódzki Festiwal Pieśni-Żory	486,00 zł
- transport chórzystów na koncert kolęd do Panewnik	486,00 zł
- transport chóru na Ukrainę	3 498,52 zł
- umowa-zlecenie na akompaniament na keyboard podczas występów chóru	481,24 zł
- zakup materiałów biurowych	60,10 zł

<u>Integracyjna Grupa Teatralna POMOST</u>	22 882,39 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika IGT	12 300,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie autorskich warsztatów z zakresu teatru lalkowego	526,00 zł
- umowa-zlecenie za autorskie warsztaty aktorsko-taneczne	1 200,00 zł
- umowa o dzieło-napisanie scenariusza: ”W oczekiwaniu na Ediego”	401,22 zł
- zakup lalek teatralnych	400,00 zł
- zakup rekwizytów do spektakli	1 124,51 zł
- zakup materiałów do malowania twarzy	465,80 zł
- zakup elementów do teatrzyku lalkowego dla dzieci	381,00 zł
- koszty przeprowadzenia warsztatów cieni	1 200,00 zł
- transport na Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących w Wielopolu Skrzyńskim	1 884,60 zł
- akredytacja na Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących w Wielopolu Skrzyńskim	600,00 zł
- transport na Młodzieżowe Zatargi z Teatrem-Bolesławiec	1 757,70 zł
- transport na Festiwal Małych Form Artystycznych-Chorzów	300,00 zł
- transport na zajęcia lato w teatrze-Katowice	297,56 zł
- koszty ubezpieczenia podczas wyjazdów	44,00 zł
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI</u>	16 112,73 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, akompaniator	9 600,00 zł
- umowa zlecenie-obsluga nagłośnienia podczas JASELEK	137,36 zł
- zakup karniszy do Izby Regionalnej	299,25 zł
- koszty prowadzenia lekcji regionalnych	1 579,00 zł
- uzupełnienie strojów	327,20 zł
- akredytacja- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos	100,00 zł
- transport zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Złoty Kłos	565,92 zł
- transport zespołu na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Krakowa	1 028,16 zł
- transport na Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych –Brenna	816,48 zł
- transport na Przegląd Zespołów Regionalnych –Szopienice	486,00 zł
- transport na występy kolędowe do Jabłonkowa-Czechy	1 173,36 zł
<u>Grupa fotograficzna „eF”</u>	7 481,99 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	5 540,00 zł
- zakup kabli	44,00 zł
- zakup tła	265,00 zł
- zakup statywu	460,00 zł
- zakup kalibratora	672,99 zł
- usługa wywołania zdjęć	500,00 zł
<u>Kółko szachowe</u>	4 086,79 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora	4 086,79 zł
<u>Spotkania twórcze z Panią Kulturka</u>	4 458,57 zł
-umowa –zlecenie dla instruktora	4 458,57 zł
<u>Pracownia modelarska</u>	2 160,00 zł
-umowa-zlecenie dla instruktora	2 160,00 zł
<u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u>	160 910,63 zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK	42 962,73 zł
- ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK	2 745,00 zł

- bilety wstępu na wycieczkach i imprezach organizowanych przez MOK	8 384,67 zł
- usługi hotelowe podczas wycieczek organizowanych przez MOK	22 971,00 zł
- umowy-zlecenia - przewodnik wycieczek	6 771,90 zł
- umowy-zlecenia - kierownik wycieczek	8 050,00 zł
- oprawa muzyczna potańcówki karnawałowej	1 122,00 zł
- oprawa muzyczna potańcówki andrzejkowej	818,00 zł
- autorska oprawa muzyczna Babski Comber	710,99 zł
- zakup art. spożywczych Babski Comber	428,20 zł
- koszty organizacji Dnia Kobiet- Jaśkowiczanie	490,00 zł
- autorskie warsztaty kulinarne	1 186,80 zł
- spotkanie autorskie-profilaktyka zdrowia- Kołba Zbigniew	520,00 zł
- prowadzenie zajęć taneczno-rytmicznych dla dzieci	3 600,00 zł
- warsztaty artystyczne-kartki świąteczne metodą haftu krzyżykowego	252,00 zł
- umowa –zlecenie dla instruktora baletu i show Dance	10 843,46 zł
- umowa zlecenie dla instruktora pilates	1 776,00 zł
- zakup materiałów do pracowni artystycznej	6 314,22 zł
- zakup materiałów na zajęcia z modelarstwa	363,66 zł
-wykonanie reklamy na oknach	307,20 zł
- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez MOK (potańcówki, warsztaty kulinarne, spacer historyczny, wernisaże itp..)	5 830,82 zł
- zakup kwiatów na imprezy organizowane przez MOK	373,50 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych	1 425,28 zł
- zakup nagród na konkursy(anglojęzyczny ,szachowy, aktorski)	1 402,58 zł
--umowa o dzieło za autorskie opracowanie pytań do Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych	234,00 zł
- zapłata za VAT od usługi turystycznej	522,13 zł
- zwroty z imprez biletowanych organizowanych przez MOK	324,28 zł
- częściowy koszt występów artystycznych-XX Dni Orzesza	16 065,00 zł
- zakup mat do sali baletowej na zajęcia	1 692,97 zł
- reklama radiowa	492,00 zł
- montaż linek na Sali widowiskowej w Jaśkowicach	138,00 zł
- umowa –zlecenie na obsługę kelnerską podczas potańcówek	917,56 zł
- umowy-zlecenia za drobne usługi naprawy usterek	1 687,36 zł
- koszty zaokrągleń ZUS	2,70 zł
- koszty amortyzacji środków trwałych	9 184,62 zł

Ad.1 Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.**39 703,00 zł**

w tym:

a)stan środków na rachunku bankowym **40 796,45 zł**b)stan należności **880,30 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 278,30 zł

- rozliczenia podatku VAT 602,00 zł

c)stan zobowiązań **1973,75 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2017 r. z tytułu:

-rozzrachunki z dostawcami 1 902,75 zł

-rozzrachunki z urzędem skarbowym 71,00 zł

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK**

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa przychodu wg źródła</i>	<i>Plan po zmianach na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>%</i>
1.	Przychody własne	4 547,00	4 547,00	100%
2.	Przychody finansowe	525,47	525,47	100%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	593 000,00	593 000,00	100%
4.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	1 650,00	1 650,00	100%
5.	Przychody z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	16 862,40	16 862,40	100%
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 700,00	15 700,00	100%
7.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	5 633,08	5 633,08	100%
8.	BO	18 860,13	18 860,13	100%
	Razem:	656 778,08	656 778,08	100%

Ad.1

Przychody własne:

-opłata manipulacyjna- 2 812,00
-opłata za ksero- 435,00
-opłata za wynajem lokalu 800,00
-darowizna od sponsorów 500,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP Orzesze od dnia 01.01.2006 r. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok z opłaty zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Ad.2

Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Ad.3

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/15 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Ad.4

Odszkodowanie z ubezpieczenia na pokrycie kosztów zalania w filii Zazdrość

Ad.5

Przychody z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych

Ad.6**Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej****Ad.7****Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza****Ad.8****Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r w tym:**

- stan środków na rachunku bankowym - 18 881,73

- należności- 0,00

- zobowiązania 21,60

II KOSZTY**Zestawienie Kosztów**

<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan po zmianach na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	495 356,11	495 356,11	100%
1a	Wynagrodzenie i pochodne częściowo refundowane z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	16 862,40	16 862,40	100%
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	87 414,89	87 414,89	100%
	w tym z dotacji podmiotowej	81 828,05	81 828,05	
3.	Działalność statutowa	37 408,29	37 408,29	100%
	w tym z dotacji podmiotowej	15 815,84	15 815,84	
4.	BZ	19 736,39	19 736,39	
	Razem	656 778,08	656 778,08	100%

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników 495 356,11

Wynagrodzenie pracowników

424 455,13

pochodne ZUS pracodawca

70 900,98

Ad.1a Wynagrodzenie i pochodne w ramach prac interwencyjnych 16 862,40

Wynagrodzenie pracownika

14 400,00

pochodne ZUS pracodawca

2 462,40

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 87 414,89**Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej 81 828,05**

Energia cieplna Centrala+ filia Woszczyce

17 225,94

Energia elektryczna

4 417,29

Rozmowy telefoniczne

3 758,72

Internet

5 078,64

Woda i ścieki

908,46

Wywóz nieczystości

259,20

Środki czystości

885,29

Materiały biurowe

5 538,52

Wyposażenie:	
-gabloty	1 409,99
-laptopy	4 876,00
-krzesła	5 382,24
-krzesła filia Gardawice	660,00
-czytnik kodów kreskowych	600,00
-kieszonki na karty książki	192,86
-szafa	599,00
-stoły składane	5 822,80
-kserokopiarka	2 988,90
-urządzenie wielofunkcyjne	249,00
-sprzęt informatyczny	335,00
-baner informacyjne	196,80
-antyramy	322,32
Materiały konserwacyjne	121,00
Abonament programów komputerowych	5 493,18
Usługi obce (przeгляд i konserwacja ksera)	492,00
Usługi pocztowe	684,00
Usługi transportowe	60,01
Szkolenie BHP	100,00
Podróże służbowe	228,00
Badania okresowe	190,00
Herbata, odzież ochronna	415,61
Polisa ubezpieczeniowa	851,00
Świadczenie urlopowe	11 486,28

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 5 586,84

Krzesła	1 628,76
Transport	630,99
Program artystyczny ART-RE	300,00
Koncert Poezji Śpiewanej	600,00
Organizacja zajęć z dziećmi (wyjazd do Muzeum Ognia)	358,00
Kalendarze	878,00
Artykuły spożywcze	563,27
Artykuły biurowe	537,82
Wiązanki	90,00

Ad.3 Działalność statutowa 37 408,29

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 15 815,84

Zakup książek	15 131,61
Prenumerata prasy	684,23

Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa 15 700,00

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 259,37

-książki	259,37
----------	--------

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza 5 633,08

Ad.4**Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r w tym:**

- stan środków na rachunku bankowym- 19 736,39
- należności- 0,00
- zobowiązania- 0,00

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE

ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r. przedstawiono w załączniku nr 18 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 19 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 1 217 531,36 zł

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 21 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 22 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 23 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta Orzesze
- załącznik nr 24 Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym Miasta Orzesze oraz wygaszonych

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 895 367,50 zł

- przyjęcie budynku mieszkalnego przy ul. Centralnej 309 w drodze nabycia spadku (5/6 części) oraz kupna (1/6 części) o wartości +100 000,00 zł,
- przekazano do ZGKiM budynek przy ul. Powstańców 5B (dawniej siedziba Miejskiego Zespołu Oświaty, ujęty razem z placówkami oświatowymi, teraz w nowej pozycji załącznik nr 19) o wartości 38 231,04 zł,
- przekazano budynek gospodarczy (stodołę) przy ul. Klubowej do ZGKiM o wartości 4 400 zł (dawniej ujęty w odrębnej pozycji, obecnie w pozycji dotyczącej budynków mieszkalnych i gospodarczych),
- nabycie z mocy prawa budynku gospodarczego przy ul. Katowickiej w wysokości +25 200,00 zł
- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach w wysokości +491 462,00 zł
- przyjęcie z inwestycji boiska szkolnego z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczycach w wysokości +19 980,00 zł
- rozbudowa budynku OSP Jaśkowice w wysokości +376 749,00 zł
- likwidacja boiska asfaltowego przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach w wysokości -19 926,00 zł
- likwidacja latarni oświetleniowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu w wysokości -18 252,00 zł
- likwidacja boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu w wysokości -34 813,00 zł
- likwidacja placu z trylinki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu w wysokości -7 673,00 zł

- likwidacja studni głębinowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości w wysokości -8 697,00 zł
- likwidacja szamba przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości w wysokości - 41 764,00 zł
- likwidacja placu asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości w wysokości -12 544,00 zł
- przyjęcie z inwestycji ogrodzenia Przedszkola nr 6 w Orzeszu Zawięści w wysokości +25 645,50 zł

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 1 881 947,96 zł

- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów w wysokości +466 016,40 zł
- przyjęcie z inwestycji parkingu przy stadionie przy ul. Bukowina w Orzeszu w wysokości +172 799,62 zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw na Górcę Św. Wawrzyńca w wysokości +56 580,00 zł
- przyjęcie z inwestycji odcinka drogi wewnętrznej przy ul. Stanisława Hadyny w wysokości +87 437,24 zł
 - przyjęcie nakładów inwestycyjnych na drogę wewnętrzną przy ul. Granicznej przekazanych nieodpłatnie przez Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. w wysokości +145 000,00 zł
- przyjęcie z inwestycji ogrodzenia części terenu przedszkola oraz ogrodzenia terenu pod plac zabaw w Orzeszu – Zawadzie w wysokości +7 486,50 zł
- przyjęcie z inwestycji ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Słowackiego w Orzeszu – Zawadzie w wysokości +18 344,36 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Jeziorskiej i Zawadzkiej w wysokości +276 413,56 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Górnej w wyniku inwestycji w wysokości +95 892,14 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Dolnej w wyniku inwestycji w wysokości +83 464,52 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Świętojańskiej w wyniku inwestycji w wysokości +251 117,58 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Łukasiewicza w wyniku inwestycji w wysokości +137 347,60 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Drukarskiej w wyniku inwestycji w wysokości +51 233,84 zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Mikołowskiej (kierunek Orzesze) w wysokości +8 856,00 zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Mikołowskiej (kierunek Katowice) w wysokości +7 503,00 zł
- likwidacja wiaty przystankowej przy ul. Mikołowskiej (kierunek Katowice) w wysokości - 4 350,00 zł
- zakup urządzeń do istniejącej siłowni zewnętrznej w Orzeszu – Woszczycach w wysokości +5 805,60 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrębie siłowni zewnętrznej w Orzeszu – Zgoniu w wysokości +15 000,00 zł

1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 27 528,61 zł

- zakup serwera Actina Solar na potrzeby integracji systemu REKORD z systemem obiegu dokumentów o wartości +21 289,00

- zakup serwera Actina Solar na potrzeby obsługi programu rządowego „500 Plus” z dotacji z budżetu państwa o wartości +12 000,00 zł
- rozbudowa centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w wysokości +5 674,14 zł
- zakup trzech pilarek spalinowych dla jednostek OSP Orzesze, OSP Zgoń i OPS Woszczyce o łącznej wartości 13 350,42 zł
- zakup kopiarki Afico dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach o wartości +3 999,96 zł
- likwidacja zużytego radiotelefonu o wartości -2 500,00 zł
- likwidacja zużytej pilarki spalinowej w OSP Orzesze o wartości -1 439,00 zł
- likwidacja 2 kotłów stalowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu o wartości -19 016,94 zł
- przekwalifikowanie kopiarki Canon -5 828,97 zł

1.5.Środki transportu – nie wystąpiły zmiany stanu

1.6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 147 855,28 zł

- przyjęcie z inwestycji urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Orzeszu Jaśkowicach w wysokości +39 030,41 zł
- zakup kuchni elektrycznej dla Gimnazjum nr 2 w Orzeszu – Zawadzie o wartości +4 771,21 zł
- przyjęcie na stan monitoringu wizyjnego zakupionego ze środków Rady Rodziców Gimnazjum nr 3 w Orzeszu – Gardawicach o wartości +7 200,00 zł
- zakup kuchni elektrycznej dla Gimnazjum nr 3 w Orzeszu – Gardawicach o wartości +4 687,75 zł
- zakup kuchni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach o wartości +6 340,90 zł
- zakup placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu – Zazdrości o wartości +37 777,91 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 798,94 zł i ze środków Rady Rodziców w kwocie 11 978,97 zł
- zakup siłowni zewnętrznej dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach o wartości +25 307,25 zł
- zakup piłkochwyków na boisku szkolnym dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Zgoniu o wartości +9 963,00 zł
- zakup kserokopiarki Ricoh dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczykach o wartości +4 706,87 zł
- zakup kserokopiarki Ricoh dla Przedszkola nr 1 w Orzeszu o wartości +4 499,00 zł
- likwidacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu – Zazdrości o wartości - 6 168,99 zł
- zakup zaworu antyodorowego do studzienki kanalizacyjnej przy ul. Gliwickiej w wysokości +3 911,00 zł
- przekwalifikowanie kopiarki Canon +5 828,97 zł

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 227 248,99 zł

- zakup lub przyjęcie z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +87 409,02 zł
 - sprzętu RTV i AGD +55 964,47 zł
 - mebli i wyposażenia +90 821,99 zł
 - pomocy dydaktycznych +68 758,90 zł
 - kosiarek, kos itp. +6 848,00 zł
 - kopiarek + 11 834,47 zł

- sprzętu gospodarczego +15 392,71 zł
- wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP +12 331,66 zł
- likwidacja zużytych składników -121 293,23 zł
- przekwalifikowanie oprogramowania -819,00 zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 143 232,35 zł

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 68 752,65 zł

- zakup aplikacji REKORD SI dla Referatu Gospodarki odpadami +6 669,68 zł
- zakup licencji EWMAPA +4 078,07
- zakup aplikacji na potrzeby integracji systemu REKORD z systemem obiegu dokumentów +25 775,89
- zakup portalu budżetowego VAT Rekord +18 265,50
- zakup oprogramowania systemowego i dydaktycznego w jednostkach organizacyjnych +33 145,60 zł
- likwidacja nieaktualnego oprogramowania -20 001,09 zł
- przekwalifikowanie oprogramowania +819,00 zł.

5. Finansowy majątek trwały

Gmina Orzesze posiada otrzymane nieodpłatnie na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 10 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Orzesze pakietu 557 141 akcji imiennych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach o wartości nominalnej 10.00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 571 410,00 zł.

III. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia załącznik nr 20.

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2016 r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 101 693 m² - zwiększenie o 2 316 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. W 2016 r. ustanowiono zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych poprzez zastaw skarbowy na sześciu pojazdach będących własnością dłużnika.

V. Służebność gruntowa

1. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze służebności przesyłu:

- użytkowanie kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i komorą na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1047/53 (ugoda sądowa z 2012 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 534/58 (ugoda sądowa z 2013 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 683/147, 684/147 i 686/147 (akt notarialny z 2013 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 939/64 (akt notarialny z 2014 r.),

- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 656/86 (akt notarialny z 2014 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 517/10 (akt notarialny z 2016 r.)

2. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze nieodpłatne służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej w formie umów cywilno-prawnych na następujących nieruchomościach gruntowych stanowiących działki o numerach: 21, 948/1, 881/29, 819/3, 821/3, 660/3, 483/20, 485/20, 292/18, 949/1, 684/15, 769/15, 650/1, 502/1, 651/1, 556/25, 557/25, 558/25

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

We wskazanym okresie prowadzone były następujące operacje na zasobie nieruchomości gminy Orzesze:

- nabywano nieruchomości w wyniku procesu komunalizacji Skarbu Państwa;
- nabywano nieruchomości z mocy prawa w związku z realizacją zapisów w planach miejscowych;
- zbywano działki w wyniku sprzedaży;
- ustanawiano formę trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2015 r.	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 526 977	1 556 834
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	24 779	24 779
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	59 984	59 984
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 267 132	1 300 816
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	175 082	171 255
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	9 242	9 858

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. w zł	Stan na 31.12.2016 r. w zł
1	2	3	4
1.	Środki trwałe - wartości początkowe	144 877 400,53	149 047 631,24
1.1.	Grunty (Grupa 0)	33 379 562,92	34 597 094,28
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	26 644 944,85	27 540 312,35
1.2.1.	10 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	17 812 854,02	18 142 395,98
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 229 722,62	1 255 368,12
1.2.3.	27 budynków mieszkalnych wraz z 6 budynkami gospodarczymi	1 541 102,37	1 645 502,37
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 938,69	639 938,69
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca 23 (biblioteka , Urząd Miejski)	642 786,16	642 786,16
1.2.6.	2 oczyszczalnie ścieków	308 241,99	308 241,99
1.2.7.	5 budynków strażnic wraz z budynkiem gospodarczym	979 791,14	1 356 540,14
1.2.8.	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury	140 000,00	140 000,00
1.2.9.	Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice	262 141,18	262 141,18

1.2.10.	Budynek Urzędu Miasta	1 868 771,44	1 868 771,44
1.2.11.	Budynek niemieszkalny Orzesze ul. Bukowina	51 500,00	51 500,00
1.2.12.	Budynek niemieszkalny Woszczycze ul. Długosza	2 500,00	2 500,00
1.2.13.	Budynek gospodarczy - stodoła ul. Klubowa	4 400,00	0,00
1.2.14.	Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska	101 175,00	101 175,00
1.2.15	Kotłownia ul. Fabryczna	636 584,38	636 584,38
1.2.16	Budynek handlowy ul.Wawrzyńca	5 000,00	5 000,00
1.2.17	Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza	13 191,86	13 191,86
1.2.18	Budynek socjalno-szatniowy ul.Katowicka	115 000,00	115 000,00
1.2.19	Budynek kaplicy cmentarnej	240 244,00	240 244,00
1.2.20	Garaż przy budynku Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00
1.2.21	Budynek gospodarczy ul. Katowicka	0,00	25 200,00
1.2.22	Budynek przy ul.Powstańców 5B	0,00	38 231,04
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	80 842 565,53	82 724 513,49
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	553 450,85	553 450,85
1.3.2.	Drogi gminne	24 915 698,05	25 534 753,73
1.3.3.	Drogi wewnętrzne	1 196 242,67	1 428 679,91
1.3.4.	Wiaty przystankowe	199 263,02	211 272,02
1.3.5.	Sieci wodociągowe	1 049 901,63	1 049 901,63
1.3.6	Kanalizacje deszczowe	2 532 431,88	2 808 845,44

1.3.7	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków	42 885 939,47	42 885 939,47
1.3.8	Budowle przy placówkach oświatowych	741 029,04	741 029,04
1.3.9	Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce)	3 400,00	3 400,00
1.3.10	Plac wokół Urzędu Miasta	294 172,50	294 172,50
1.3.11	Ogrodzenie kortów	9 969,62	9 969,62
1.3.12	Parking ul. Mikołowska i Rybnicka	341 152,20	341 152,20
1.3.13	Skwer przy świetlicy	76 944,01	76 944,01
1.3.14	Gablota informacyjna	4 880,00	4 880,00
1.3.15	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	1 966 396,40	1 966 396,40
1.3.16	Sieć tras rowerowych	739 312,94	739 312,94
1.3.17	Chodniki	110 916,27	110 916,27
1.3.18	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	34 989,60	34 989,60
1.3.19	6 placów sportowo-rekreacyjnych	216 479,96	759 881,96
1.3.20	Wiata stalowa na boisku sportowym w Orzeszu-Gardawicach	21 580,00	21 580,00
1.3.21	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	43 929,43	43 929,43
1.3.22	Infrastruktura sieci szerokopasmowej SILESIANET	1 014 237,80	1 014 237,80
1.3.23	Targowisko Miejskie w Orzeszu	1 450 568,71	1 450 568,71
1.3.24	Wieża wodna	19 105,80	19 105,80
1.3.25	Ogrodzenie na boisku przy ul. Bukowina	18 094,28	18 094,28
1.3.26	Stacja zlewna kontenerowa	388 300,00	388 300,00

1.3.27	Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego przy ul.Piaskowej	8 267,40	8 267,40
1.3.28	Pomnik na cmentarzu komunalnym	5 912,00	5 912,00
1.3.29	Ogrodzeni działki przy ul. Słowackiego	0,00	18 344,36
1.3.30	Ogrodzenie terenu przy Przedszkolu nr 3	0,00	7 486,50
1.3.31	Parking na stadionie przy ul. Bukowina	0,00	172 799,62
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 444 843,34	2 472 371,95
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 072 248,67	1 072 248,67
1.6.	Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	493 235,22	641 090,50
2.	Pozostałe środki trwałe	2 912 112,10	3 139 361,09
3.	Zbiory biblioteczne	854 266,15	997 498,50
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 204 940,23	1 273 692,88
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410,00	5 571 410,00

Aktywa trwałe znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty

1.1.	Grunty (Grupa 0)		
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 319 743,80	1 319 743,80
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	79 825,43	79 825,43
1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia	79 825,43	79 825,43

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**DOCHODY UZYSKANE OGÓLEM Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w zł (wartość netto)	Plan na 2017 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	5 962	4 847	300 000
a.	w drodze przetargu	x	x	x
b.	w trybie bezprzetargowym	5 962	4 847	x
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	52 381	42 466	40 725
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	71 646	71 366	72 000
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	891 634		829 275
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	107 659	107 659	91 600
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	38 281	38 281	40 000
7.	Odszkodowanie z tytułu odsprzedaży wieczystego użytkowania przed terminem	x	x	x
8.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	15 113	12 437	19 300
9.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	x	x	x
10.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	48 187	48 187	48 000
11.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	314	314	x

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA
ORZESZE W 2016 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna powstania
1.	0/2500	1457/102	2920 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 776/102.
2.	0/2501	1456/102	90 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 776/102.
3.	0/2502	1458/291	719 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1130/291.
4.	0/2503	1459/291	3467 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1130/291.
5.	0/2504	1460/291	1000 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1130/291.
6.	0/2505	1461/291	53 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1130/291.
7.	0/2506	3001/86	116 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 661/86.
8.	0/2507	3002/86	55 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 661/86.
9.	0/2508	3003/86	22 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 661/86.
10.	0/2509	3004/86	358 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 661/86.
11.	0/2510	3005/86	270 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 661/86.
12.	0/2511	3006/86	260 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 661/86.
13.	0/2512	3007/86	2401 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 661/86.
14.	0/2513	833/36	55 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
15.	0/2514	242/9	390 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.

16.	0/2515	1366/63	865 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
17.	0/2516	470/29	159 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna z dn. 26.04.2016 r..
18.	0/2517	752/22	580 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
19.	0/2518	753/22	366 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
20.	0/2519	552/20	152 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
21.	0/2520	554/20	152 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
22.	0/2521	556/21	312 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
23.	0/2522	558/22	440 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
24.	0/2523	560/23	482 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
25.	0/2524	562/24	538 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
26.	0/2525	564/5	4058 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
27.	0/2526	567/19	2887 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
28.	0/2527	637/68	13274 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
29.	0/2528	237	293 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
30.	0/2530	1180/73	200 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

31.	0/2531	1182/73	104 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
32.	0/2532	1184/73	104 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
33.	0/2529	319/1	81 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
34.	0/2533	321/19	95 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
35.	0/2534	323/18	16 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
36.	0/2535	324/21	39 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
37.	0/2536	328/46	442 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
38.	0/2539	1551/68	1819 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1110/68
39.	0/2540	1550/68	72 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1110/68
40.	0/2537	953/108	1601 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 814/108
41.	0/2538	952/108	55 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 814/108
42.	0/2541	955/108	116 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 816/108
43.	0/2542	954/108	8 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 816/108
44.	0/2543	585/15	51 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
45.	0/2544	589/15	115 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
46.	0/2545	591/15	65 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
47.	0/2546	587/15	140 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
48.	0/2548	883/14	9 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

49.	0/2549	885/15	34 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
50.	0/2550	203	2220 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
51.	0/2547	1195/12	67 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1118/12
52.	0/2551	1196/12	2524 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1118/12
53.	0/2552	1197/12	2524 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1118/12
54.	0/2553	962/2	1227 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 902/2
55.	0/2554	963/2	5409 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 902/2
56.	0/2555	297/21	863 m ²	Działka nabyta na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) -1/6 części oraz postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku -5/6 części.
57.	0/2557	1072/105	2707 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 776/105, 676/105, 677/105
58.	0/2558	1073/105	8154 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 776/105, 676/105, 677/105
59.	0/2559	1469/168	11940 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 991/168
60.	0/2560	1468/168	287 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 991/168
61.	0/2566	912/68	1304 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 637/68
62.	0/2567	911/68	8259 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 637/68
63.	0/2568	913/68	692 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 637/68
64.	0/2569	914/68	122 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 637/68
65.	0/2570	915/68	1652 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 637/68
66.	0/2571	908/68	64 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 637/68
67.	0/2572	909/68	838 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 637/68
68.	0/2573	910/68	230 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 637/68
69.	0/2574	848/62	109 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny 15.12.2016 r.

70.	0/2563	1538/62	103 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny z dn. 22.11.2016 r.
71.	0/2564	1595/62	18 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny z dn. 22.11.2016 r.
72.	0/2565	1555/62	277 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny z dn. 22.11.2016 r.
			93 490 m²	

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2016 ROKU**

Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
0/1486	776/102	3032 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1456/102, 1457/102, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 22 m ²
0/1524	1130/291	5277 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1458/291, 1459/291, 1460/291, 1461/291, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 38 m ²
0/1518	661/86	3482 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 3001/86, 3002/86, 3003/86, 3004/86, 3005/86, 3006/86, 3007/86
0/1784	1110/68	1891 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1550/68, 1551/68
0/1780	814/108	1656 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 952/108, 953/108
0/1781	816/108	124 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 954/108, 955/108
0/2489	1118/12	5115 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1195/12, 1196/12, 1197/12
0/2355	585/69	150 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z dn. 09.09.2016 r.
0/1865	902/2	6636 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 962/2, 963/2
0/2483	677/105	2287 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1072/105, 1073/105 w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości 21 m ²
0/2484	776/105	3275 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1072/105, 1073/105 w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości 32 m ²
0/2556	676/105	5207 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1072/105, 1073/105 w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości 39 m ²
0/1489	991/168	12227 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1468/168, 1469/168
0/2527	637/68	13274 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 908/68, 909/68, 910/68, 911/68, 912/68, 913/68, 914/68, 915/68 w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 113 m ² .
		63 633 m²	

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**NABYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWYCH NA RZECZ MIASTA ORZESZE**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/2561	521/229	404 m ²	Prawo użytkowania wieczystego działki nr 521/229 (obręb Jaśkowice, k.m. 6) o pow. 404 m kw., zostało nabyte na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego (umowa kupna oraz nieodpłatne przeniesienie w/w prawa)
2.	0/2562	526/232	212 m ²	Prawo użytkowania wieczystego działki nr 526/232 (obręb Jaśkowice, k.m. 6) o pow. 212 m kw., zostało nabyte na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego (umowa kupna oraz nieodpłatne przeniesienie w/w prawa)
			616 m²	

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2017 r.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA ORZESZE ORAZ WYGASZONYCH
W 2016 ROKU**

**Przekazane środki trwale w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna
1.	0/2436	894/67	1380 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

**Wygaszenie trwałego zarządu na wniosek jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna
1.	0/2556	676/105	5207 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej